

Informacja o stanie mienia komunalnego

za okres
od dnia 1.01.2023 roku
do dnia 31.12.2023 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Podstawa prawna

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz U. z 2023 r. poz.1270 z póź. zm.), w nawiązaniu do art. Nr 267 ust.1 pkt 3 niniejszej ustawy).

II. Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „ Informacją” wyceniono w sposób następujący :

1. Grunty wycenione są według „ Wykazu wartości szacunkowych nieruchomości gruntowych położnych na terenie gminy Rychtal na podstawie umownej ceny rynkowej. Wartości gruntów zależne są od rodzaju użytków i ich położenia.
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o wartości bilansowe.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek budżetowych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości bilansowych.
4. Wartość udziałów w spółce przyjęto według wartości ceny emisyjnej udziału.

III. Zakres rzeczowy i podmiotowy informacji o stanie mienia.

Załączona „ Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów :składa się z następujących części:

1. Zbiorczego zestawienie majątku gminy.
2. Majątku w bezpośrednim zarządzie gminy.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego i innych wartości niematerialnych. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki budżetowe i instytucję kultury.

**Opis mienia komunalnego oraz zmian w majątku
gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Wartość majątku Gminy Rychtal z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w stosunku do okresu od 01.01.2023 do 31.12.2023 r , poniżej przedstawiony jest opis zmian.

1. Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1. Wartość majątku gminy wynosi 81 183 390,75 złotych. Szczegółowy podział majątku trwałego gminy przedstawia zał. nr 1 w tym :
 - Budżet to kwota 2 304 216,26 złotych ,
 - majątek jednostek budżetowych to kwota 78 618 569,81 złotych ,
 - majątek instytucji kultury łącznie ze środkami na rachunku bankowym to kwota 260 604,68 złotych.
2. Nastąpił wzrost rzeczowego majątku trwałego gminy w wartościach brutto o kwotę 5 512 981,66 złotych w stosunku do informacji sporządzonej z wykonania budżetu za 2023 rok (dane na dzień 31.12.2022 roku , to kwota 75 670 409,09 złotych)

W omawianym okresie zostały przyjęte na stan środków trwałych nowe środki trwałe, dokonano modernizacji już środków użytkowanych oraz miała także miejsce sprzedaż majątku, szczegółową strukturę majątku trwałego Urzędu Gminy w wartościach netto przedstawia załącznik nr 1/1, oraz majątku szkół załącznik nr 1/2 oraz w wartościach brutto Urzędu Gminy załącznik nr 2/1 oraz szkół załącznik 2/2,
3. Wartość udziałów w gminie przedstawia załącznik nr 3,
4. Majątek Gminy w robotach w toku przedstawia załącznik nr 4,
5. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego za 2023 rok oraz wykonanie dochodów za 2022 i 2023 rok , przedstawia załącznik nr 5,
6. Zrealizowane nakłady na mienie komunalne za 2023 rok , przedstawia załącznik nr 6,
7. Powierzchnię i wartości gruntów komunalnych przedstawia załącznik nr 7,
8. Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Rychtal oddanych w użytkowanie wieczyste wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. załącznik nr 8,
9. Zestawienie zbiorcze mienia gminy-powierzchnia gruntów w ha. według położenia stan na 31.12.2023 r. załącznik nr 9 (grunty w trwałym zarządzie)
10. Zestawienie zbiorcze mienia gminy-powierzchnia gruntów w ha. według położenia stan na 31.12.2023 r. załącznik nr 10,
11. Wartość netto obiektów inżynierskich, składowisk odpadów komunalnych przedstawia załącznik nr 11.

zał. Nr 1

Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym.

Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2023 r.(wartość brutto).

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje w toku	Środki trwałe	wyposażenie	udziały	księgozbiór	Wartości niematerialne i prawne	Majątek Obrotowy- środki pieniężne na rachunku
I	BUDŻET	2 304 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 216,26
II	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	78 618 569,81	2 245 572,15	71 360 600,99	2 987 500,14	1 031 133,99	176 849,96	816 912,58	0,00
1.	oświaty i wychowania (szkoły i przedszkola)	5 029 800,97	0,00	3 264 572,93	1 528 216,10	0,00	176 849,96	60 161,98	0,00
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	91 567,36	0,00	9 540,00	62 211,90	0,00	0,00	19 815,46	0,00
3.	Urząd Gminy	73 451 266,77	2 245 572,15	68 072 750,19	1 374 591,06	1 031 133,99	0,00	727 219,38	0,00
4.	CUW	45 934,71	0,00	13 737,87	22 481,08	0,00	0,00	9 715,76	0,00
III	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury) Gminna Biblioteka Publiczna	260 604,68	0,00	0,00	70 992,05	0,00	186 632,97	2 979,66	0,00
	OGÓŁEM	81 183 390,75	2 245 572,15	71 360 600,99	3 058 492,19	1 031 133,99	363 482,93	819 892,24	2 304 216,26

zał. Nr 1/1

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy(środki trwałe) wartość netto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika % 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	9 378 463,06	9 340 361,10	38 101,96	99,59%
2.	Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	13 913 889,09	15 051 688,04	-1 137 798,95	108,17%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	117 038,83	100 653,39	16 385,44	85,99%
4,5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	221 961,27	423 401,84	-201 440,57	190,75%
6.	Środki transportowe	309 958,62	149 965,40	159 993,22	48,38%
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	273 463,27	361 484,61	-88 021,34	132,18%
8.	Grunty	21 005 087,63	21 093 240,83	-88 153,20	100,41%
	OGÓŁEM	45 219 861,77	46 520 795,21	-1300 933,44	102,87%

Za omawiany okres nastąpiły następujące zmiany w ewidencji środków trwałych :

Wiersz 1 „ budynki ”.

Zmniejszenia o wartość 148.824,79 złotych .

- dokonano naliczenia umorzenia za 2023 rok w kwocie 295 149,79 + umorzenie z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 127 191,58=umorzenie kwota 422 341,37 złotych ,

- dokonano zwiększenia budynków kwota 384 239,41 złotych oraz zmniejszenia w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych wartość 137 571,05 złotych

1. Zwiększenia :podniesiono wartość środków trwałych o kwotę 384 239,41 złotych w wyniku dokonania nakładów inwestycyjnych na zadania :

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze kwota 20 000,00 złotych,

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek kwota 20 000,00 złotych,

-Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinnica oraz Bralin(serwerownia) kwota 180 400,41 złotych,

- Modernizacja świetlicy wiejskiej Darnowiec kwota 19 663,00 złotych,

-Budowa budynku OSP w Drożkach wraz z garażem kwota 10 086,00 złotych,

-Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy w Stogniewicach kwota 40 590,00 złotych,

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek kwota 93.500,00 złotych.

2.Zmniejszenia zmniejszono wartość środków trwałych o kwotę 137 571,05 złotych w wyniku sprzedaży :

- lokal mieszkalny w miejscowości Drożki wraz z garażem w budynku wielorodzinnym wartość 128 490,00 złotych,
- lokal mieszkalny w miejscowości Rychtal ul. Zawada wartość 3 432,05 złotych,
- lokal mieszkalny w miejscowości Rychtal ul. Strumykowa wartość 5 649,00 złotych
- Zmiana wartości to kwota + 38 101,96 złotych.

Wiersz 2 „ obiekty inżynierii lądowej i wodnej ”

- zmniejszenie :dokonano naliczenia umorzenia za 2023 rok w kwocie 1.295 062,12 złotych.
- zwiększenie przyjęcie środków trwałych o kwotę 2 432 861,07 złotych w wyniku wytworzenia nowych środków trwałych z tego na zadania :
- Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal w wysokości 2 040 815,00 złotych,
- Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Skoroszów w wysokości 81 923,19 złotych,
- Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie (utwardzenie) w wysokości 32 756,45 złotych,
- Modernizacja hydroforni w Wielkim Buczku w wysokości 31 810,26 złotych,
- Modernizacja chodnika w miejscowości Drożki w wysokości 127 000,00 złotych,
- Modernizacja chodnika w Rychtalu ul. Nowe Osiedle w wysokości 118 556,17 złotych.

Zmiana wartości to kwota – 1 137 798,95 złotych .

Wiersz 3 „ kotły i maszyny energetyczne”

- zmniejszenie naliczono umorzenia za 2023 rok w kwocie 16 385,44 złotych .
- Zmiana wartości to kwota -16 385,44 złotych

Wiersz 4 „ maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ”

- zmniejszenie naliczono umorzenie za 2023 rok w kwocie 114 795,22 złotych oraz wycofanie umorzenia za wycofany zestaw inkasencki kwota 3 910,00 złotych =110 885,22 złotych.

1.Zwiększenie przyjęcie środków trwałych o kwotę 323 284,59 złotych w wyniku wytworzenia nowych środków trwałych z tego na zadania:

- Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin(zespoły komputerowe) kwota 323 284,59 złotych.

2. Zmniejszenie wartości środków trwałych kwota 3 910,00 złotych :

- wycofanie z użytkowania zestaw inkasencki kwota 3 910,00 złotych.

Zmiana wartości to kwota -208 489,37 złotych.

Wiersz 5 „ maszyny i urządzenia „

- zmniejszenie naliczono umorzenia za 2023 rok kwota 7 048,80 złotych,
- Zmiana wartości to kwota -7 048,80 złotych .

Wiersz 6 „środki transportowe ”

Zmniejszenia :

- naliczono umorzenie za 2023 rok kwota 159 993,22 złotych ,
- Zmiana wartości to kwota -159 993,22 złotych,

Wiersz 7 „ Narzędzia , przyrządy, ruchomości ”

- Zmniejszenie dokonano naliczenia umorzenia za 2023 rok na kwotę 104 773,09 złotych ,
- Zwiększenie przyjęcie na stan środków trwałych w kwocie 192 794,43 złotych w tym :
- Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal(tablica ogłoszeń) kwota 21 525,00 złotych,
- Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin(zespoły komputerowe) kwota 5 057,76 złotych(szafa Rack),

-Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach kwota 15 100,37 złotych,
 -Doposażenie Smoczego Skweru kwota 21 000,00 złotych,
 -Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach kwota 27 094,36 złotych,
 -Budowa strefa rekreacji w miejscowości Krzyżowniki kwota 96 016,94 złotych.
 -Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym kwota 7 000,00 złotych.
 Zmiana wartości to kwota -88 021,34 złotych.

Wiersz 8 „grunty”

1.Zwiększenia gruntów w kwocie 96 701,00 złotych w wyniku zakupu nieruchomości gruntowej, z tego :
 -przejęcie wieczystego użytkowania w wysokości 96 700,00 złotych,
 -zakup gruntu na poszerzenie drogi kwota 1,00 złotych.
 2.Zmniejszenia w gospodarce gruntami kwota 8 547,80 złotych w tym :
 -sprzedaż lokali mieszkalnych w m. Drożki oraz Rychtal (udział w zabudowie grunt) kwota 8 547,80 złotych
 Zmiana wartości to kwota + 88 153,20 złotych.

zał. Nr 1/2

Struktura majątku trwałego szkół wartość netto (środki trwałe)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika 4:3
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	1 024 154,22	1 021 939,54	2 214,68	99,78%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	40 815,10	36 131,26	4 683,84	88,52%
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	146 334,92	112 928,37	33 406,55	77,17%
7.	Grunty				0,00%
	Ogółem	1 211 304,24	1 170 999,17	-40 305,07	96,67%

Zmiany nastąpiły w wierszach :

-wiersz 01 „ budynki i lokale ” -zmniejszenie poprzez naliczenie odpisu umorzeniowego za 2023 rok kwota 70 400,36 złotych ,
 -wzrost wartości wartość 68 158,68 złotych nabycie środka trwałego.
 Saldo zmiana wartości kwota – 2 214,68 złotych
 -wiersz 3 „ kotły i maszyny energetyczne „ -zmniejszenie poprzez naliczenie odpisu umorzeniowego za 2023 rok kwota 4.683,84 złotych ,
 Saldo zmiana wartości -4.683,84 złotych .
 -wiersz 6 „ Narzędzia, przyrządy, ruchomości ”-zmniejszenie odpis umorzeniowego za 2023 rok kwota 38 351,55 złotych,
 -sprzedaż środka trwałego wartość 4 945,00 złotych
 Saldo zmiana wartości kwota -33 406,55 złotych.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU GMINY

zał. Nr 2

Wartość brutto majątku ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Struktura (4:3)%
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe w tym :	68 020 520,47	71 360 600,99	3 340 080,52	104,91%
	Urząd Gminy	64 795 910,35	68 072 750,19	3 276 839,84	101,97%
	Jednostki oświatowe	3 201 332,25	3 264 572,93	63 340,68	101,98%
	GOPS	9 540,00	9 540,00	0,00	00,0%
	CUW	13 737,87	13 737,87	0,00	0,00%
2.	Udziały-gmina	1 031 133,99	1 031 133,99	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne	477 438,98	822 327,64	344 888,66	172,23%
	Urząd Gminy	125 614,86	727 219,38	601 604,52	578,92%
	GOPS	19 815,46	19 815,46	0,00	0,00%
	Jednostki oświatowe	318 248,66	60 161,98	-258 086,68	18,90%
	Biblioteka, GOK	4 044,24	5 415,06	1 370,82	133,89%
	CUW	9 715,76	9 715,76	0,00	0,00%
4.	Wypożyczenie –ogółem	2 775 994,44	3 058 492,19	282 497,75	110,17%
	Urząd Gminy	1 222 527,27	1.374 591,06	152 063,79	112,43%
	Jednostki oświatowe	1 432 239,39	1 528 216,10	95 976,71	107,17%
	GOPS	62 211,90	62 211,90	0,00	0,00%
	Biblioteka	37 534,80	70 992,05	34 457,25	189,13%
	CUW	22 481,08	22.481,08	0,00	0,00%
5.	Księgozbiór	450 637,29	457 337,83	6 700,54	101,48%
	Jednostki oświatowe	270 704,86	270 704,86	0,00	0,00%

	Biblioteka	179 932,43	186 632,97	6 700,54	103,72%
6.	Inwestycje	0,00	2 245 572,15	2 245 572,15	0,00%
	Urząd Gminy	0,00	2 245 572,15	2 245 572,15	0,00%
	Jednostki oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	CUW	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rzeczowy majątek trwały- ogółem	72 755 725,17	78 975 464,79	6 219 739,62	108,54%

zał. Nr 2/1

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy(środki trwałe) wartość brutto.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)%
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	11 808 689,08	12 055 357,44	246 668,36	102,08%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, drogi	29 254 934,15	31 687 795,22	2 432 861,07	108,31%
3.	Urządzenia techniczne	117 038,83	117 038,83	0,00	0,00%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	331 605,59	650 980,18	319 374,59	196,31%
5.	Środki transportowe	1 260 992,30	1 260 992,30	0,00	0,00%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 017 562,77	1 207 345,39	189 782,62	118,65%
7.	Grunty	21 005 087,63	21 093 240,83	88 153,20	101,62%
	OGÓŁEM	64 795 910,35	68 072 750,19	3 276 839,84	105,05%

zał. Nr 2/2

Struktura majątku trwałego szkół wartość brutto (środki trwałe).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika (4:3)%
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki i lokale	2 759 193,19	2 827 378,87	68 185,68	102,47%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00%
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	375 227,06	370 282,06	-4 945,00	98,68%
7.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	3 201 332,25	3 264 572,93	63 240,68	101,98%

zał. Nr 3

Wartość udziałów Gminy w spółkach.

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Wartość złotych
1.	Oświetlenie drogowe i uliczne sp. z o. o.	535.159,84
2.	Inwestor Kępno	495.974,15
	Ogółem	1.031.133,99

Gmina posiada udziały w spółkach :

- oświetlenie uliczne-535 udziałów na kwotę 535.159,84 złotych ,
- Inwestor Kępno- 319 udziałów na kwotę 495.974,15 złotych .

zał. Nr 4

Majątek gminy ogółem w robotach w toku : stan robót na dzień 01.01.2023 r wynosił zero złotych, oraz na koniec roku budżetowego wynosił 2 245 572,15 złotych.

Opis wydatkowanych środków na zadania inwestycyjne i oddane do użytkowania w 2023 roku :

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Rychtal wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	5 138 765,00	2 686 415,00	2 686 371,17	99,99%	99,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 763,61	208 853,61	208 853,61	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	130 000,00	225 822,96	183 867,75	81,42%	81,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	113 733,45	113 733,45	100,00%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 166,01	40 086,00	100,00%	100,00%
750	Administracja publiczna	1 014 748,78	1 030 277,52	1 030 277,52	100,00%	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 885,00	111 885,00	111 533,16	100,00%	100,00%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 822,42	99,40%	99,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim Buczku"	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczna-Drożki	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja chodnika w miejscowości Drożki	0,00	127 000,00	127 000,00	100%
600	60016	Modernizacja chodnika w Rychtalu ul. Nowe Osiedle	0,00	118 600,00	118 556,17	99,96%
600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Rychtal	2 040 815,00	2 040 815,00	2 040 815,00	100,00%
600	60016	Rozbudowa dróg gminnych wraz z przebudową Płyty Rynku w miejscowości Rychtal wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania	202 950,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Kolejowej w Rychtalu do ul. Brzozowej w Zgorzelcu o długości ok. 1,65 km	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	Dostępne budynki użyteczności publicznej Gminy Rychtal	20 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
750	75023	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin.	994 748,78	1 008 752,52	1 008 752,52	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75411	zakup zestawu hydraulicznego z zasilaniem akumulatorowym przeznaczony dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	Budowa budynku OSP w Drożkach wraz z garażem	0,00	10 166,01	10 086,00	99,21%
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Rychtalu	3 523 976,74	2 241 100,00	2 241 100,00	100,00%
851	85111	Rozbudowa istniejącego Oddziału Lecznico-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
853	85395	zakup specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu IT	111 885,00	111 885,00	111 533,16	99,69%
900	90001	Modernizacja hydroforni w Wielkim Buczku	0,00	31 810,26	31 810,26	100,00%
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Skoroszów	0,00	81 923,19	81 923,19	100,00%
900	90015	Udziały w Oświetleniu Ulicznym zakup	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stogniewicach	18 100,61	15 100,61	15 100,37	99,99%
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy w miejscowości Darnowiec	19 663,00	19 663,00	19 663,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sadogórze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielki Buczek	20 000,00	93 500,00	93 500,00	100,00%
921	92109	Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy w Stogniewicach	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
926	92601	Budowa strefa rekreacji w miejscowości Krzyżowniki	130 000,00	130 000,00	96 016,94	73,86%
926	92601	Doposażenie Smoczego Skwerku	0,00	24 500,00	21 000,00	85,71%
926	92601	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżownikach	0,00	27 094,36	27 094,36	100,00%
926	92601	Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej w Proszowie(utwardzenie)	0,00	32 756,45	32 756,45	100,00%
926	92601	Zakup i montaż garażu przy boisku sportowym	0,00	11 472,15	7 000,00	61,02%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 117 139,13	7 158 253,55	7 115 822,42	99,40%

zał. Nr 5

Zrealizowane dochody z mienia komunalnego za 2023 rok oraz wykonanie za 2022 i 2023 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie za okres	
			od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2023 do 31.12.2023
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 000,00	14.174,89	17 061,96
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	17.000,00	14.174,89	17 061,96
600	Transport i łączność	2 000 000,00	1.243.375,00	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1.243.375,00	2 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa: ogółem	356 990,60	219.992,59	265 719,21
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	162 490,60	114.981,28	71 292,22
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	26.569,13	30 926,99
	3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	23.940,00	163 500,00
750	Urzędy gmin(miast i miast naprawach powiatu)	1 132 048,74	20.496,05	1 131 641,29
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0,00	2.500,00	0,00
	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...	1 132 048,74	17.996,05	1 131 641,29
758	Różne rozliczenia	23 753,11	21.052,99	23 753,11
	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych	23 753,11	21.052,99	23 753,11

801	Oświata i wychowanie	1 925 389 ,67	0,00	1 917 703,70
	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...	1 925 389,67	0,00	1 917 703,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	446.230,00	0,00
	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...	0,00	332.500,00	0,00
	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...	0,00	113.730,00	0,00
855	Rodzina	182 352,50	460.000,00	143 351,15
	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...	182 352,50	460.000,00	143 351,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00	866.007,00	58 065,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6.007,00	5 565,00
	Dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 500,00	110.000,00	52 500,00
926	Kultura fizyczna	11 806,00	141.766,25	134 695,54
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 806,00	15.177,97	12 285,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	126.588,28	122 409,87
	Ogółem dochody z mienia	5 706 840,62	3.433.094,77	5 691 990,96

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za 2023 rok były na poziomie wyższym niż za 2022 rok. Różnica to otrzymane w 2022 roku dotacje z Urzędu Marszałkowskiego(środki UE), z MF Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych .

zał. Nr 6

Zrealizowane nakłady na mienie komunalne za 2023 rok .

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
-------	------------------	-----------	--

			r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	463 027,85	447 836,67
	Wydatki bieżące utrzymanie	463 027,85	447 836,67
	Inwestycje	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 976 340,77	2 956 998,19
	Drogi publiczne gminne - bieżące utrzymanie	289 925,77	270 627,02
	Dotacje	400 000,00	400 000,00
	Inwestycje	2 286 415,00	2 286 371,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 515,70	39 678,83
	Wydatki bieżące	40 515,70	39 678,83
710	Działalność usługowa- wydatki bieżące	60 000,00	55 246,00
750	Administracja publiczna	1 419 778,84	1 404 492,68
	Bieżące utrzymanie	389 501,32	374 215,16
	Inwestycje	1 030 277,52	1 030 277,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 013,04	222 420,18
	Bieżące nakłady	181 847,03	172 334,18
	Dotacje	40 000,00	40 000,00
	Inwestycje	10 166,01	10 086,00
801	Oświata i wychowanie	2 533 252,79	2 526 609,63
	Bieżące utrzymanie oświaty	292 152,79	285 509,63
	Inwestycje	2 241 100,00	2 241 100,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00
	Dotacje	500 000,00	500 000,00
855	Rodzina	215 743,79	193 277,35
	Wydatki bieżące-publiczny żłobek	103 858,79	81 744,19
	Inwestycje	111 885,00	111 533,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 363,45	790 780,82
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód-wydatki bieżące	523 026,00	476 638,91
	Oświetlenie uliczne- wydatki bieżące	234 604,00	200 408,46

	Inwestycje	113 733,45	113 733,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego bez podatku od nieruchomości	456 043,63	439 386,63
	Wydatki bieżące-światlice wiejskie	247 190,02	230 533,02
	Inwestycje	208 853,61	208 853,61
926	Kultura fizyczna i sport	484 665,55	437 353,51
	Wydatki bieżące	258 842,59	253 485,76
	Inwestycje	225 822,96	183 867,75
	Razem	10 252 745,41	10 014 080,49

Na mienie komunalne za 2023 rok poniesiono nakłady w wysokości 10 014 080,49 złotych , natomiast za 2022 rok wydatkowano kwotę 8 875 470,95 złotych, spowodowane było to realizacją większej liczby zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2023 r Stan kredytów i pożyczek po dokonanych spłatach stanowi kwotę 6 366 661,25 złotych w tym :

Kredyty to kwota 3 814 250 złotych zaciągnięte na zadania:

- Droga dojazd do gruntów rolnych obręb Drożki kwota 56 000 złotych,
- Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal-Zgorzelec-Sadogóra o dł. 3,63 km kwota 272 000 złotych,
- Rozbudowa kompleksu sportowego poprzez budowę skateparku w miejscowości Rychtal kwota 0,00 złotych,
- Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Drożkach kwota 56 250,00 złotych,
- Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. obręb Proszów kwota 90 000 złotych,
- Kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 1 440 000 złotych.
- Kredyt na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów kwota 1 900 000 złotych

Pożyczki to kwota 2 552 411,25 złotych zaciągnięte na zadania :

- Sieć wodno-kanalizacyjna w m. Rychtal kwota 141 750,93 złotych,
- Kanalizacja Mały Buczek kwota 627 738,00 złotych.
- Kanalizacja Wielki Buczek kwota 1 782 922,32

Natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku stanowiły kwotę :

4 895 191,85 złotych w tym z tytułu :

kredytów kwota 2 203 600,00 złotych, pożyczek kwota 2 691 591,85 złotych.

zał. Nr 7

Powierzchnie i wartości gruntów komunalnych .

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł.		Dynamika w %
		Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023		Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	
1.	Grunty w uprawie i odłogi (ogródki działkowe i grunty orne)	6,5504	6,5504		-	-	100,00%
2.	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi	10,5305	10,5331		-	-	100,02%
3.	Tereny niezabudowane	3,3409	3,3009		-	-	98,80%
4.	Łąki	1,6787	1,6787		-	-	100,00%
5.	Pastwiska	0,1227	0,1227		-	-	100,00%
6.	Drogi	119,0984	119,1153		-	-	100,01%
7.	Nieużytki i tereny różne	5,0800	5,0800		-	-	100,00%
8.	Boiska	10,9199	10,9199		-	-	100,00%
9.	Torowiska	22,2252	22,2252				100,00%
	OGÓŁEM	179,5670	179,5670		21 005 087,63	21 093 240,83	100,41%

zał. Nr 8

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Rychtal oddanych w użytkowanie wieczyste.

Określenie położenia	Ogólna powierzchnia	Tereny zabudowane	Wartość
Rychtal	1,2086	1,2086	404.400,00
Krzyżowniki	1,2808	1,2808	427.800,00
Sadogóra	0,1834	0,1834	61.900,00
Stogniewice	0,1200	0,1200	40.700,00
Razem	2,7928	2,7928	934.800,00

zał. Nr 9

Zestawienie zbiorcze mienia gminy-powierzchnia gruntów w ha. według położenia stan na 31.12.2023 r.(grunty w trwałym zarządzie).

Określenie położenia	Ogólna powierzchnia	Boiska	Tereny zabudowane	wartość
PS Rychtal	0,4281	-	0,4281	423.600,00
SP Rychtal	0,5798	-	0,5798	1.157.050,00
SP Drożki	0,6880	0,2900	0,3980	515.600,00
SP Buczek	1,2528	-	1,2528	820.030,00
Razem	2,9487	0,2900	2,6587	2.916.280,00

zał. Nr 10

Zestawienie zbiorcze mienia gminy-powierzchnia gruntów w ha. według położenia stan na 31.12.2023 r.

Określenie położenia	Ogólna powierzchnia	Grunty orne	Łąki	Pastwiska	Boiska	Drogi	Tereny zabudowane	Tereny niezabudowane	Nie użytki	torowiska	wartość
Buczek	21,9884	0,1300	-	-	1,0300	16,2845	0,5700	-		3,9739	2 799 366,12
Darnowiec	10,0437	0,2900	-	-	1,0000	7,7920	0,0900	0,5717	0,3000		1 291 853,00
Drożki	14,8025	0,2870	-	-	1,0000	12,3255	0,2800	-	0,9100		1 870 590,60
Krzyżowniki	23,8902	2,6362	-	0,1227	1,8800	16,0617	1,5296	-	-	1,6600	3 024 415,37
Proszów	17,9641	0,1900	-	-	1,4500	12,5969	0,5367	0,2005	2,9900		2 171 982,14
Rychtal	31,8659	5,2672	1,5887	-	1,2800	13,0440	4,7519	2,4225	-	3,5113	3 369 333,60
Sadogóra	10,5658	-	-	-	1,0099	8,3000	0,3759	-	0,8800		1 312 720,00
Skoroszków	23,8964	0,1600	0,0900	-	0,8900	17,6986	1,5416	0,1062	-	3,4100	2 627 468,00
Stogniewice	10,4874	-	-	-	1,3800	8,9400	0,1674	0,0400	-		1 664 820,00
Zgorzelec	16,4321	-	-	-	-	6,0721	0,6900	-	-	9,6700	960 692,00
Razem	181,9362	8,9604	1,6787	0,1227	10,9199	119,1153	10,5331	3,3009	5,0800	22,2252	21.093 240,83

zał. Nr 11

INNE OBIEKTY

Lp.	Opis obiektu	Jedn. miary	Powierzchnia km	Wartość początkowa	Zużycie (%)	Wartość netto (zł) na dzień 31.12.2023
1.	Składowisko odpadów komunalnych nieczyste)	ha	1,06	3.440,00		3.440,00
2.	Punkty ogłoszeniowe - tablice ogłoszeniowe - słupy ogłoszeniowe	szt. szt.	-	-	-	-
3.	Tablice Obeliski i pomniki pamiątkowe	szt. szt.	-	-	-	-