

**UCHWAŁA NR __/__/2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 13 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 291 910,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 749 110,14 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 17 542 800,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 46 778 777,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 871 542,92 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 907 234,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 486 866,40 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 294 797,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 492 069,40 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 064 797,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 577 930,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1 020 946,80 zł oraz plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1 315 743,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 277 400,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 281 296,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 21 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 121 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Określa się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 700 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychtal do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi. c.przeniesieniach pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej. d.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55 000,00 zł,
2. celową w wysokości 51 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
		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	21 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 700,00
	40002		Dostarczanie wody	652 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	199 472,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 472,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	144 472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00
		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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	97 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 458,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 611 714,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 051,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 782,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 194,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 275,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 175,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 922,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 253,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 334 488,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 281 264,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 223,94
758			Różne rozliczenia	7 055 460,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 124 164,97
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	421 653,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 702 511,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75814		Różne rozliczenia finansowe	931 295,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	931 295,34
801			Oświata i wychowanie	17 430 705,80
	80101		Szkoły podstawowe	17 074 841,80
		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	695 933,07
		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	197 594,73
		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	99 241,62
		6259	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	28 177,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
	80104		Przedszkola	31 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	324 864,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 664,50
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 199,50
852			Pomoc społeczna	84 459,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 764,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 764,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 971,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 971,00
	85216		Zasilki stałe	44 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 302,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 082,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 082,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	1 481 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 928,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 928,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 859,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 032,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 084,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 747,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 654,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 654,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 654,32
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
Razem				44 291 910,64

Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 181 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 181 314,00
		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	99 241,62
		6259	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	28 177,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 747,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 654,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 654,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 654,32
Razem				17 542 800,50

Plan wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	172 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 200,00
	40002		Dostarczanie wody	521 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	565 148,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	347 748,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 748,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 719,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 513,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 063,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 206,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 206,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	140 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 840,00
750			Administracja publiczna	5 413 420,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050 970,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 695,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 708,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 133,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 874,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 287,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 287,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 820,00
		4260	Zakup energii	21 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 720,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 931,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	926 777,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	926 777,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 777,00
758			Różne rozliczenia	106 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00
		4810	Rezerwy	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 732 530,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 965 206,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 690,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 720,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 059,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 805,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 322,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 550,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 810,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 102,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 714,70
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 314,36
		4309	Zakup usług pozostałych	33 308,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 190,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 345,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 122,50
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 042,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 613,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 489,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 054,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 549,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,17
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 407,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 984,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 271,40
	80104		Przedszkola	1 771 423,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 245,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 470,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 182,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 475,53
	80107		Świetlice szkolne	266 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 817,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 935,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 335,89
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	584 175,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 356,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 371,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 895,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	240 664,50
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 031,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 285,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 023,00
851			Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
852			Pomoc społeczna	1 329 837,84
	85202		Domy pomocy społecznej	411 968,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	411 968,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 293,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 293,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85216		Zasilki stałe	68 601,60
		3110	Świadczenia społeczne	68 601,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 552,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 234,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 329,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
855			Rodzina	1 827 880,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 222,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 739,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 647,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 562,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 833,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 859,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 138,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 983,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 727,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 870,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 370,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 084,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 628,95
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 907,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 236,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 236,85
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 110,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 210,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 560,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 852,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 707,90
926			Kultura fizyczna	357 575,70
	92601		Obiekty sportowe	238 975,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 216,69
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 626,85
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 856,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	38 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem				46 778 777,04

Plan wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	288 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 647,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00
801			Oświata i wychowanie	19 638 803,88
	80101		Szkoły podstawowe	19 638 803,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 489,88
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 847,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 763,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 560,04
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 852,14
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 707,90
926			Kultura fizyczna	17 475,79
	92601		Obiekty sportowe	17 475,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79
Razem				21 907 234,12

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Radiowy system odczytu wodomierzy etap II	30 000,00
			Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal(ul Zawada) do miejscowości Krzyżowniki	20 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej ścieżki pieszo-rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal	150 000,00
750			Administracja publiczna	288 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 647,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	236 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	51 956,00
801			Oświata i wychowanie	19 638 803,88
	80101		Szkoły podstawowe	19 638 803,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 489,88
			Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	1 283 653,72
			Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	1 850 961,16
			Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej,elektrycznej,sanitarnej podczas realizacji zadania pn.Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII".	193 725,00
			Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn" Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu'	129 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62
			Edukacja bez barier w Gminie Rychtal-Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z SPE	99 241,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38
			Edukacja bez barier w Gminie Rychtal-Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z SPE	28 177,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
			Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	2 000 000,00
			Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I-klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegerowskich wraz z wykonaniem projektu".	6 053 895,00
			Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu	8 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 900,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00
			Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rychtal	46 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 847,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34
			Program Ciepłe Mieszkanie	144 084,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 763,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 015,23
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal	14 015,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal	74 747,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	34 000,00
			Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej	20 000,00
			Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do sali wiejskiej	20 000,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK	41 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 198 560,04
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 852,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu	502 024,50
			Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach	239 229,80
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ,klasycystycznej szafy organowej z kościoła pwśw.Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	149 597,84
			Rewitalizacja rzeźby św.Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w Męczeństwa św. jana Chrzciciela w Rychtalu	130 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	177 707,90
			Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu.	177 707,90
926			Kultura fizyczna	17 475,79
	92601		Obiekty sportowe	17 475,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79
			Wyposażenie placu zabaw w m. Stogniewice	17 475,79
Razem				21 907 234,12

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	294 797,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 070 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00
Razem		3 064 797,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	577 930,60
Razem		577 930,60

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 020 946,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 946,80
		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	695 933,07
		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	197 594,73
		6257	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	99 241,62
		6259	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	28 177,38
Razem				1 020 946,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	294 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 797,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 946,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 946,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 258,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 059,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 363,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	256 102,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72 714,70
		4307	Zakup usług pozostałych	117 314,36
		4309	Zakup usług pozostałych	33 308,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 914,62
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 345,38
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 042,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 736,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 241,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 177,38
Razem				1 315 743,80

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 084,34
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 852,14
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				260 000,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	1 281 296,48

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00
Razem				1 330 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 573,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 727,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				1 330 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem				121 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
Razem				121 000,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	65 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 458,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	769,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00
855			Rodzina	1 170 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 928,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 928,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 859,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 859,00
Razem				1 244 453,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	65 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	769,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00
855			Rodzina	1 170 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 859,00
Razem				1 244 453,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 053 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 053 895,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 747,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 747,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
Razem				16 128 642,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	16 053 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 053 895,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 053 895,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 747,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 747,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	74 747,84
Razem				16 128 642,84

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 654,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 654,32
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 142 654,32
Razem				1 142 654,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 654,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 654,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 654,32
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
Razem				1 142 654,32

Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw

Nazwa sołectwo	Przedsięwzięcia	60016 § 4210	60016 § 4300	75412 § 4300	90004 § 4210	90004 § 4300	90004 § 6060	92105 § 4210	92105 § 4220	92105 § 4300	92109 § 4300	92109 § 6050	92601 § 4300	92601 § 4210	92601 § 6060	Razem
Darnowiec	Utrzymanie terenów zielonych-zakup paliwa				612,06											612,06
	Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej											20 000,00				20 000,00
Drożki	Spotkanie integracyjne							1 500,00	2 000,00	1 000,00						4 500,00
	Zakup paliwa do kosi spalinowej, traktorka-kosiarki				400,00											400,00
	Wykonanie przeglądu i konserwacji, wymiana oleju w kosie spalinowej, traktorze-kosiarka					1 500,00										1 500,00
	Docieplenie zewnętrznej ściany budynku OSP Drożki			5 000,00												5 000,00
	Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do Sali wiejskiej											20 000,00				20 000,00
	Wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia wraz z dociepleniem zewnętrznej ściany byłej sztni LZS-u												6 300,00			6 300,00
	Zakup krzewów i drzew ozdobnych do posadzenia przy sali wiejskiej				406,32											406,32
Krzyżowniki	Doposażenie altany													5 000,00		5 000,00
	Zakup ławek ze stołami pod altanę													6 000,00		6 000,00
	Zakup sztucznej trawy				3 000,00											3 000,00
	Rewitalizacja terenu przy sali i altanie (trawa, piasek)				13 713,69											13 713,69
Proszów	Wykonanie odwodnienia placu zabaw												8 000,00			8 000,00
	Serwis klimatyzacji										1 500,00					1 500,00
	Projekt zadaszenia wraz z kosztorysem												5 000,00			5 000,00
	Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej												8 326,85			8 326,85
	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa-zakup paliwa i części eksploatacyjne				2 000,00											2 000,00
Sadogóra	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Sadogóra		22 748,32													22 748,32
Skoroszków	Zakup traktorka do koszenia trawy						19 000,00									19 000,00
	Zakup paliwa				500,00											500,00
	Zakup i montaż monitoringu										3 400,00					3 400,00
	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg polnych	1 500,00														1 500,00
	Zakup rolet przy wiacie na boisku													2 216,69		2 216,69

Wielki Buczek	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku											34 000,00				34 000,00
	Festyn rodzinny i integracyjny								1 000,00	1 000,00						2 000,00
	Kosiarka spalina				4 000,00											4 000,00
	Paliwo do kosiarki				242,59											242,59
Zgorzelec	Zakup znaku"lustra"	1 500,00														1 500,00
	Utrzymanie placu zabaw				1 495,43											1 495,43
	Zakup kos spalinowych z osprzętem				5 000,00											5 000,00
	Organizacja spotkań integracyjnych							1 000,00	3 000,00	2 000,00						6 000,00
	Zakup pomieszczenia gospodarczego													5 000,00		5 000,00
Rychtal	Organizacja dnia dziecka							2 000,00	3 000,00	3 000,00						8 000,00
	Koszenie traw przy placach zabaw				2 000,00											2 000,00
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK											41 000,00				41 000,00
	Organizacja Dnia Kobiet							500,00	1 236,95							1 736,95
	Organizacja spotkań integracyjnych							1 500,00	3 000,00	500,00						5 000,00
Stogniewice	Wypożyczenie placu zabaw w m. Stogniewice														17 475,79	17 475,79
	Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na placu zabaw w m. Stogniewice				1 000,00											1 000,00
	Ogółem	3 000,00	22 748,32	5 000,00	34 370,09	1 500,00	19 000,00	6 500,00	13 236,95	7 500,00	4 900,00	115 000,00	27 626,85	18 216,69	17 475,79	296 074,69

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rychtal na 2025

Prace nad budżetem Gminy Rychtal na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz postanowienia Uchwały nr XXXI/186/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychtal.

Budżet Gminy Rychtal na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. informacji Ministra Finansów przekazanych w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
2. informacji Wojewody Wielkopolskiego przekazanych w piśmie nr FB-I.311.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz projektowanych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. informacji z Krajowego Biura Wyborczego zawartych w piśmie nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. uchwały Nr L/327/2022 Rady Gminy Rychtal z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
5. uchwały Nr LXV/402/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
6. uchwały Nr LXVI/411/2023 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej do podatku rolnego w 2024 roku;
7. decyzji Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie we Wrocławiu z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rychtal na okres 3 lat;
8. Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średnie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.;
9. promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
10. promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
11. wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników ekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja – październik 2024 r. w zakresie wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok;

12. analiz informacji wynikających ze sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzonych za III kwartał 2024 roku oraz sporządzonych według stanu na koniec października br.;
13. projektów planów finansowych na 2025 rok złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i referaty Urzędu Miejskiego;
14. wniosków poszczególnych sołectw złożonych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz uchwały nr VI/31/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rychtal środków stanowiących fundusz sołecki;
15. przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rychtal zawiera następujące założenia:

16. prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 291 910,64 zł,
17. prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 46 778 777,04 zł,

przychody w wysokości 3 064 797,00 zł,

rozchody w wysokości 577 930,60 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rychtal zamknie się deficytem w kwocie 2 486 866,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rychtal na rok 2025 ustalony został w kwocie 44 291 910,64 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 749 110,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 542 800,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,39 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,61 % dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w budżecie na 2025 rok ujęto:

18. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9 281 264,09 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 53 223,94 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 702 511,40 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 421 653,57 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 305 599,80 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 244 453,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 061 146,80 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 542 800,50 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 01095 – „Pozostała działalność” – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, to wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne. Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta.

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 652 700,00 zł, w tym:

- a. dochody bieżące – plan 652 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” – plan 652 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 652 700,00 zł, planuje się pozyskać z następujących tytułów:
 - opłat za wodę w kwocie 650 000,00 zł;
 - dochodów z tytułu egzekucji zaległych opłat za wodę jak koszty upomnień w kwocie 1 200,00 zł oraz odsetek z tytułu zaległości w kwocie 1 500,00 zł;

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 i obecnie obowiązujących stawek opłat za wodę.

Dział 600 – „Transport i łączność” – plan 199 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 199 472,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłaty do świadczonej przez Gminę usługi zbiorowego transportu publicznego. Podstawą planowania są dane przedłożone przez operatora transportu publicznego (PKS Kluczbork) w zakresie usług i stawek planowanych na rok 2025.

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – plan 144 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 472,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 260 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 260 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 260 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 100,00 zł, z następujących tytułów:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 27 600,00 zł;
- najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 220 000,00 zł;
- odsetek od zaległości w kwocie 3 500,00 zł;
- z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną w dzierżawionych nieruchomościach w kwocie 9 000,00 zł.

Podstawą kalkulacji powyższych kwot są obecnie obowiązujące umowy najmu i dzierżawy oraz przewidywanie wykonanie w 2024 roku.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – plan 97 958,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 97 958,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75011 - „Urzędy wojewódzkie” – plan 65 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 458,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu różnych wpływów w tym, refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie i inne

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi kwocie 2 000,00 zł;
 - środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy wchodzące w skład „Partnerstwa na 307” na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 500,00 zł;

Dział 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 769,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 769,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”– plan 13 611 714,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 611 714,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75615 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – plan 1 796 051,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 796 051,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 570 782,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego” w kwocie 29 194,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 189 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 275,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;

Rozdział 75616 – „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – plan 2 344 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 344 175,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 548 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 634 922,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 253,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Dochody z zaplanowane w rozdziałach 75615 i 75616 ustalono w oparciu o obowiązujące stawki w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z uchwał Rady Miejskiej Gminy Rychtal oraz w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Rozdział 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – plan 137 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł;

Podstawą kalkulacji ww. dochodów jest ich przewidywane wykonanie bieżącego roku.

Rozdział 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – plan 9 334 488,03 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 334 488,03 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 281 264,09 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 53 223,94 zł;

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ujęto w wysokościach wynikających z informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – plan 7 055 460,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 055 460,31 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 75802 – „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – plan 6 124 164,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 124 164,97 zł, w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 421 653,57 zł;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 702 511,40 zł;

Powyższe kwoty ujęto w wysokościach wynikających z informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku.

Rozdział 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – plan 931 295,34 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 931 295,34 zł, powyższe środki to wpływy jakie planuje pozyskać gmina z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę w 2024 roku na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Buczku” i w latach wcześniejszych.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” – plan 17 430 705,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 249 391,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 181 314,00 zł.**

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – plan 17 074 841,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 181 314,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 127 419,00 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027;

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 16 053 895,00 zł, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację następujących zadań „Budowa centrum oświatowo – sportowego w Rychtalu – etap I – klasy IV – VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu” w wysokości 6 053 895,00 zł, „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo – sportowym w Rychtalu” w wysokości 2 000 000,00 zł oraz „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo – sportowym w Rychtalu” w wysokości 8 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 893 527,80 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 893 527,80 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027;

Rozdział 80104 – „Przedszkola ” – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 000,00 zł – opłaty za pobyt w przedszkolu;

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 324 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 864,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 140 664,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 100 000,00 zł - dochody stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej w Rychtalu;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 199,50 zł - dochody realizowane przez przedszkole z tytułu przygotowywania żywności dla dzieci korzystających z gminnego żłobka;

Dochody zaplanowane w rozdziale 80104 oraz w rozdziale 80148 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – plan 84 459,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 84 459,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 3 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 764,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 1 971,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 971,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – plan 44 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 302,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 21 082,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 082,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – plan 7 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 340,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Dział 855 – „Rodzina” – plan 1 481 886,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 481 886,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 160 928,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 160 928,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 152 928,00 zł;
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 000,00 zł;

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – plan 99,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 17 859,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 859,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

Rozdział 85316 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 303 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:
 - wpływy opłat rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku w kwocie 270 000,00 zł;
 - wpływy z wpłat za wyżywienie dzieci w kwocie 33 000,00 zł.

Powyższe dochody skalkulowano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki odpłatności.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2 170 032,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 951 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 218 832,18 zł.

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 550 000,00 zł;

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 336 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 336 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 200,00 zł;

Dochody w rozdziale 90001 i rozdziale 90002 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonania tych dochodów w 2024 roku oraz aktualne i planowane stawki.

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, to wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł – opłaty wnoszone przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z tytułu zimowego utrzymania chodników przy drogach krajowych;

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 179 084,34 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 144 084,34 zł są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazywane gminie na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazywane gminie na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze;

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 74 747,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 74 747,84 zł, w całości są to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal”;

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska, zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 175 654,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 33 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 142 654,32 zł.

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich w kwocie 25 000,00 zł;

Rozdział – 92120 - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 142 654,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 1 142 654,32 zł, w całości są to środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego Gmina Rychtal pozyskała na dofinansowanie realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w części dot. wydatków;

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu hali sportowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach hali sportowej w kwocie 25 000,00 zł.

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 921 i dziale 926 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rychtal na 2025 rok ustalony został w kwocie 46 778 777,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 24 871 542,92 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 907 234,12

zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,17 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,83 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 24 871 542,92 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 838 326,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 799 355,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 038 970,91 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 393 760,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 813 001,39 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 899 677,80 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 926 777,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 907 234,12 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 907 234,12 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rychtal w wysokości 416 066,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (89,65 %), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,,00 %), Administracja publiczna (1,32 %), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,15 %), Rolnictwo i łowiectwo (0,68 %), Transport i łączność (0,68 %), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,23 %), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,21 %), Kultura fizyczna (0,08 %).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Rychtal, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – plan 172 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Rozdział 01008 – „Melioracje wodne” – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Rychtalu na zadania z zakresu melioracji, zgodnie z wnioskiem złożonym przez spółkę;

Rozdział 01030 – „Izby rolnicze” – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatki ustalono w oparciu o planowane wpływy z podatku rolnego;

Rozdział 01044 – „Infrastruktura sanitacyjna wsi” – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec”;

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan 521 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 471 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Rozdział 40002 – „Dostarczanie wody” – plan 521 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Radiowy system odczytu wodomierzy” w kwocie 30 000,00 zł oraz zadania pn.: „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul Zawada) do miejscowości Krzyżowniki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem systemu sieci wodociągowej i obsługą hydroforni jak: bieżące naprawy i remonty, usuwanie awarii sieci, wymiana wodomierzy, badanie jakości wody, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia, dozory techniczne, opłaty za programy i licencje programów księgowych i inne;

Dział 600 – „Transport i łączność” – plan 565 148,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 415 148,32 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Rozdział 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – plan 217 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 400,00 zł, z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rychtal, w tym pomoc finansowa przekazywana w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w kwocie 17 400,00 zł;

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne” – plan 347 748,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej ścieżki pieszo-rowerowej według koncepcji opracowanej w ramach Partnerstwa na 307 na terenie gminy Rychtal”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 748,32 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, rowów przydrożnych i chodników (zimowe utrzymanie, bieżące utrzymanie w tym drobne remonty i naprawy, prostowanie i zakup znaków drogowych, koszenie poboczy), w tym ujęto również wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skoroszów na zakup tłucznia w kwocie 1 500,00 zł oraz wydatki Sołectwa Sadogóra na modernizację dróg na terenie sołectwa w kwocie 22 748,32 zł;

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – plan 98 719,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 98 719,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – plan 58 513,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 513,17 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, przygotowaniem ich do dzierżawy lub sprzedaży jak: ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, koszty notarialne, wypisy i wyrisy geodezyjne;

Rozdział 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – plan 40 206,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 206,10 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych w tym opłaty za energię elektryczną, która następnie jest refakturowana i stanowi dochód gminy, zakup materiałów i usług remontowych, podatek od nieruchomości oraz wydatki na prowadzenie postępowań egzekucyjnych zaległych opłaty czynszowych;

Dział 710 – „Działalność usługowa” – plan 140 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 140 840,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 140 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 840,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Planu Ogólnego Gminy 132 840,00 zł oraz wydatki związane z wydaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości dla, których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 zł;

Dział 750 – „Administracja publiczna” – plan 5 413 420,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 124 773,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 288 647,00 zł.

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – plan 65 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 458,00 zł, w całości są to wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obywatelskich, ww. wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

Rozdział 75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 138 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 520,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Radnych - 116 520,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – plan 3 887 072,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 288 647,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 598 425,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich opłacane w kwocie 2 937 045,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumerata prasy, zakup oprogramowania, drobnego sprzętu i wyposażenia 100 000,00 zł; opłata za media 50 000,00 zł; zakup usług pocztowych, opłaty za licencje programów komputerowych, obsługa BHP i RODO, usługi audytowe, obsługa prawna, obsługa bankowa i inne usługi 350 000,00 zł, delegacje, ryczałty samochodowe i szkolenia pracowników 30 000,00 zł, opłaty telefoniczne i Internet 25 000,00 zł, odpis na ZFŚS 63 450,00 zł i inne wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowej działalności urzędu oraz na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” 6 150,00 zł;

Rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy w tym zakup materiałów promocyjnych, wydruk gazety Karta Bogatej Doliny;

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan 1 050 970,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 970,20 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 413,08 zł, pozostałe wydatki jak zakup środków czystości materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, opłaty telefoniczne, za Internet, obsługa BHP i RODO, przeglądy techniczne, szkolenia, opłaty za licencje programów księgowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 115 557,12 zł. Mimo planowanego wzrostu wynagrodzeń w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz planowanego wzrostu pozostałych wydatków budżet CUW na 2025 rok zaplanowano na poziomie 90% przewidywanego wykonania roku 2024 w związku planowaną restrukturyzacją zatrudnienia;

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność” – plan 249 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 400,00 zł, z przeznaczeniem na: diety sołtysów, wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Gmin Wiejskich, stowarzyszenia Wrota Wielkopolski i stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych oraz dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł ujęto w budżecie zgodnie z Gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 769,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – plan 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 769,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracownika zajmującego się aktualizacją list wyborców ww. wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan 230 287,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 230 287,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – plan 230 287,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 287,42 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze i udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup części do naprawy samochodów przeglądy techniczne, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia strażaków i kierowców oraz dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie 12 360,00 zł, w ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75412 planuje się również wydatek funduszu sołeckiego Sołectwa Drożki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie zewnętrznej ściany budynku OSP Drożki;

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” – plan 926 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 926 777,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” – plan 926 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 926 777,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Odsetki skalkulowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku;

Dział 758 – „Różne rozliczenia” – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 106 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, na rezerwy z tego: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 55 000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 51 000,00 zł;

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – plan 30 732 530,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 093 726,87 zł,
- wydatki majątkowe – plan 19 638 803,88 zł.

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – plan 26 965 206,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 638 803,88 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa 3 klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” w kwocie 3 283 653,72 zł, w tym środki własne gminy 1 283 653,72 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „Budowa klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” w kwocie 9 850 961,16 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 1 850 961,16 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 000 000,00 zł;
 - „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu-etap I-klasy IV-VIII dla dzieci z terenów popegeerowskich wraz z wykonaniem projektu” w kwocie 6 053 895,00 zł w całości są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
 - „Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej podczas realizacji zadania pn. „Budowa centrum oświatowo-sportowego w Rychtalu etap I klasy IV-VIII” w kwocie 193 725,00 zł;
 - „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. „Budowa trzech klas lekcyjnych w centrum oświatowo-sportowym oraz budową klas lekcyjnych wraz z biblioteką w centrum oświatowo-sportowym w Rychtalu” w kwocie 129 150,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w ramach zadania „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z SPE” w kwocie 127 419,00 zł, w tym środki z budżetu UE 99 241,62, środki z budżetu państwa 28 17738 zł;
- wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w łącznej kwocie 11 093 726,87 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 8 264 934,87 zł, wydatki na pozostałe zadania bieżące w kwocie 1 935 264,20 zł, wydatki na projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 893 527,80 zł. Dział 801, zgodnie z klasyfikacją budżetową obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne, i przedszkolne, kształcenie specjalne w szkołach i przedszkolach oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale 801 ujęte są wydatki na funkcjonowanie takich jednostek jak: Szkoła Podstawowa w Rychtalu, Szkoła Podstawowa w Drożkach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku, Przedszkole „Sosenka” w Rychtalu. Budżety ww. jednostek przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Rychtalu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4 181 070,07 zł, pozostałe wydatki bieżące 882 925,29 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 183 847,21 zł, wydatki na dowożenie uczniów 140 000,00 zł, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 22 694,17 zł;

- Szkoła Podstawowa w Drożkach wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 665 841,65 zł, pozostałe wydatki bieżące 269 436,92 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 84 903,89 zł, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 9 055,19 zł;
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 739 803,15 zł, pozostałe wydatki bieżące 230 777,50 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 34 439,08 zł, wydatki na dowożenie uczniów 16 410,00 zł, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 369,07 zł;
- Przedszkole „Sosenka” w Rychtalu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 461 220,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 424 907,35 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 61 245,61 zł, wydatki na dowożenie uczniów 15 290,00 zł, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 817,46 zł;
- wydatki w dziale 801 realizowane są również przez Urząd Miejski z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół 251 117,14 zł, opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach 73 100,00 zł;

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – plan 121 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 121 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan 119 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 53 800,00 zł;

Dział 852 – „Pomoc społeczna” – plan 1 329 837,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 329 837,84 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85202 - „Domy pomocy społecznej” – plan 411 968,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 411 968,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej;

Rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, na wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy domowej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z własnych gminy w kwocie 6 000,00 zł;

Rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – plan 7 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 293,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3 764,00 zł;

Rozdział 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – plan 65 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 971,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1 971,00 zł;

Rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dodatku mieszkaniowego;

Rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – plan 68 601,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 601,60 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 44 302,00 zł;

Rozdział 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – plan 677 552,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 552,24 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich odprowadzane w kwocie 612 424,39 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumerata prasy, opłaty za licencje oprogramowani, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS i inne w łącznej kwocie 65 127,85 zł, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 21 082,00 zł, w 2025 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, planowane wydatki na utrzymanie GOPS wzrosły w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 o 7,3%;

Rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – plan 3 612,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 612,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej zadania opiekunki społecznej;

Rozdział 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” – plan 26 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 340,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Klubu Seniora i prace społeczno – użyteczne, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 340,00 zł;

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 46 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 46 900,00 zł.

Rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – plan 46 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do transportu osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rychtal,

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wypłacanych na podstawie uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal;

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających dobre w nauce wypłacanych na podstawie uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal;

Dział 855 – „Rodzina” – plan 1 827 880,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 827 880,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozdział 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” – plan 1 235 222,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 235 222,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla osób uprawnionych w kwocie 1 019 348,00 oraz wydatki na utrzymanie stanowisk i koszty administracyjne osób realizujących zadania w tym zakresie, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 152 928,00 zł;

Rozdział 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – plan 99,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99,00 zł, z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny, ww. wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” – plan 56 562,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 562,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny pełniącego funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą – aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 830,69 zł;

Rozdział 85502 - „Rodziny zastępcze” – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Rychtal w rodzinach zastępczych;

Rozdział 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – plan 17 859,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 859,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki, ww. wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie;

Rozdział 85516 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – plan 482 138,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 138,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 387 636,00 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup środków czystości materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, opłaty telefoniczne, za Internet, obsługa BHP i RODO, przeglądy techniczne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 94 502,00, w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 8 %;

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 2 300 983,38 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 049 135,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 251 847,41 zł.**

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – plan 382 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi usunięcia awarii i naprawy, opłaty za korzystanie ze środowiska, przeglądy obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, czynsze dzierżawne za umieszczenie

przepompowni na działkach prywatnych, badania składu chemicznego ścieków, ubezpieczenia majątkowe;

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – plan 1 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 330 000,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie, a w szczególności na wydatki związane z odbiorem, transportem i składowaniem odpadów komunalnych, wydatki administracyjno - biurowe, w tym wydatki na prowadzenia postępowań egzekucyjnych w łącznej kwocie 1 204 144,75 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane pracowników gminy zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi 125 855,25 zł;

Rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, na zimowe utrzymanie chodników przy drodze krajowej;

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – plan 72 870,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia trawy, zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Skoroszów;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 870,09 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy, w tym środki funduszy sołeckich 35 870,09;

Rozdział 90005 – „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – plan 179 084,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144 084,34 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 144 084,34 zł (dotyczy zadania Program Ciepłe Mieszkanie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, w tym wynagrodzenia pracownika realizującego zadania programu 15 380,00 zł;

Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt” – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;

Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – plan 270 628,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 763,07 zł, na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rychtal” z tego kwota 14 015,23 zł to środki własne gminy i kwota 74 747,84 zł to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 865,88 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia ulicznego 180 000,000 zł i opłata za dzierżawę lamp ledowych 1 865,88 zł w tym;

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 876 907,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 563 347,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 313 560,04zł.

Rozdział 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – plan 135 236,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 236,85 zł, w tym wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Drożki – 4 500,00 zł, sołectwa Zgorzelec – 8 000,00 zł, sołectwa Rychtal – 14 736,95 zł oraz na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy jak Dożynki Gminne, Dni Rychtalaka połączone z biegiem ulicznym i innych wydarzeń;

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – plan 283 110,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wielki Buczek – „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku” 34 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Darnowiec – „Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej” 20 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Drożki – „Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do sali wiejskiej” 20 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rychtal – „Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK” 41 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 110,57 zł, w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Proszów – serwis klimatyzacji 1 500,00 zł
 - w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Skoroszów – zakup i montaż monitoringu 3 400,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich jak zakup energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości;

Rozdział 92111 – „Biblioteki” – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Rychtalu;

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – plan 1 198 560,04 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 198 560,04 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 020 852,14 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” - 502 024,50 zł, w tym środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 491 984,01 zł;
- „Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny w Krzyżownikach” - 239 229,80 zł, w tym środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 229 664,43 zł;
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła p.w. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku” - 149 597,84 zł, w tym środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 146 605,88 zł;
- „Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” - 130 000,00 zł, w tym środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 127 400 zł;
- „wydatki inwestycyjne w kwocie 177 707,90 zł zaplanowano na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego polegająca na modernizacji budynku gospodarczego byłego zespołu dworskiego przy ul. Kępińskiej 22 w Rychtalu”;

Dział 926 – „Kultura fizyczna” – plan 357 575,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 099,91 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 475,79 zł.**

Rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – plan 238 975,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 475,79 zł, na realizację przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stogniewice pn.: „Wyposażenie placu zabaw w m. Stogniewice”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 499,91 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – hala sportowa i Orlik, a szczególności na wynagrodzenia pracowników obsługi obiektów sportowych, zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup środków czystości, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne wydatki;

Rozdział 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej” – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe, udzielane w trybie art. 221 uoip, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które udzielane będą po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej o sportu;

Rozdział 92695 – „Pozostała działalność” – plan 38 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 600,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu oraz inne wydatki związane z propagowaniem sportu jak organizacja imprez sportowych;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 064 767,00 zł, na wartość której składają się:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki jakie otrzymała gmina w 2024 roku z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w latach 2021 – 2027 na realizację wydatków planowanych do poniesienia w 2025 roku w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 294 797,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 070 000,00 zł,
- przychody z planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rychtal.

Rozchody budżetu

Na ogólną kwotę rozchodów w łącznej wysokości w kwocie 577 930,60 zł składa się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 68 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 14 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 160 000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 100 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54 586,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16 676,60 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 127 918,00 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan (zł)
1.	Sołectwo Darnowiec	Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa	900	90004	4210	612,06
		Usługa wykonania modernizacji świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	20 000,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				20 612,06
2.	Sołectwo Drożki	Spotkanie integracyjne	921	92105	4210 4220 4300	1 500,00 2 000,00 1 000,00
		Zakup paliwa do kosi spalinowej, traktorka - kosiarki	900	90004	4210	400,00
		Wykonanie przeglądu i konserwacji, wymiana oleju w kosie spalinowej, traktorze - kosiarka	900	90004	4300	1 500,00
		Docieplenie zewnętrznej ściany OSP Drożki	754	75412	4300	5 000,00
		Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do sali wiejskiej	921	92109	6050	20 000,00
		Wykonanie podbitki drewnianej zadaszenia wraz z dociepleniem zewnętrznej ściany byłej szatni LZS-u	926	92601	4300	6 300,00
		Zakup krzewów i drzew ozdobnych do posadzenia przy sali wiejskiej	900	90004	4210	406,32
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				38 106,32
3.	Sołectwo Krzyżownik i	Doposażenie altany	926	92601	4210	5 000,00
		Zakup ławek ze stołami pod altanę	926	92601	4210	6 000,00
		Zakup sztucznej trawy	900	90004	4210	3 000,00
		Rewitalizacja terenu przy sali i altanie (trawa, piasek)	900	90004	4210	13 713,69
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				27 713,69
4.		Wykonanie odwodnienia placu zabaw	926	92601	4300	8 000,00

	Sołectwo Proszów	Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	1 500,00
		Projekt zadaszienia wraz z kosztorysem	926	92601	4300	5 000,00
		Zagospodarowanie placu obok sali wiejskiej	926	92601	4300	8 326,85
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – zakup paliwa i części eksploatacyjne	900	90004	4210	2 000,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				24 826,85
5.	Sołectwo Sadogóra	Modernizacja dróg na terenie sołectwa Sadogóra	600	60016	4300	22 748,32
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				22 748,32
6.	Sołectwo Skoroszów	Zakup traktorka do koszenia trawy	900	90004	6060	19 000,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00
		Zakup i montaż monitoringu	921	92109	4300	3 400,00
		Zakup tłucznia na utwardzenie dróg polnych	600	60016	4210	1 500,00
		Zakup rolet przy wiacie na boisku	926	92601	4210	2 216,69
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				26 616,69
7.	Sołectwo Stogniewice	Wypożyczenie placu zabaw w m. Stogniewice	926	92601	6060	17 475,79
		Zakup paliwa na utrzymanie zieleni na placu zabaw w m. Stogniewice	900	90004	4210	1 000,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				18 475,79
8.	Sołectwo Wielki Buczek	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku	921	92109	6050	34 000,00
		Festyn rodzinny i integracyjny	921	92105	4220 4300	1 000,00 1 000,00
		Kosiarka spalinowa	900	90004	4210	4 000,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	242,59
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				40 242,59
9.	Sołectwo Zgorzelec	Zakup znaku „lustra”	600	60016	4210	1 500,00
		Utrzymanie placu zabaw	900	90004	4210	1 495,43

		Zakup kos spalinowych z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 000,00
					4220	3 000,00
					4300	2 000,00
		Zakup pomieszczenia gospodarczego	926	92601	4210	5 000,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				18 995,43
10	Solectwo Rychtal	Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4210	2 000,00
					4220	3 000,00
					4300	3 000,00
		Koszenie traw przy placach zabaw	900	90004	4210	2 000,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem w GOK	921	92109	6050	41 000,00
		Organizacja Dnia Kobiet	921	92105	4210	500,00
					4220	1 236,95
					4210	1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4220	3 000,00
					4300	500,00
		Razem wydatki majątkowe i bieżące				57 736,95
		OGÓŁEM				296 074,69

Informacja o zadłużeniu

Poniżej zawarto szczegółową informację nt. stanu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem spłaty rat kapitałowych przypadających na koniec IV kwartału 2024 r.:

- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 680 000,00 zł na podstawie umowy nr 3/I/VIII/2017 z dnia 19.09.2017 r. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal – Zgorzelec – Sadogóra o długości 3,36 km”
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2027 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 204 000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 140 000,00 zł na podstawie umowy nr 5/I/XI/2017 z dnia 15.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Drożki gmina Rychtal”
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2027 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 42 000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 150 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/I/VI/2018 z dnia 06.07.2018 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Drożkach”
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2026 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 37 500,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 180 000,00 zł na podstawie umowy nr 5/I/XI/2018 z dnia 14.11.2018 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Proszów”
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2028 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 72 000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 700 000,00 zł na podstawie umowy nr FN.271.5.2019 z dnia 08.08.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 30.12.2032 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 1,40 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 280 000,00 zł.

- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 900 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.4.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2036 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 800 000,00 zł,
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 900 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.1.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty od 31.03.2027 r. do 31.12.2036 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 900 000,00 zł.
- Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 6 450 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.4.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty od 31.03.2027 r. do 31.12.2038 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 6 450 000,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 191 780,73 zł na podstawie umowy nr 6851/U/400/753/2019 z dnia 24.09.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychtal”
 - zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 21.12.2026 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
 - do spłaty pozostało 125 074,33 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 818 789,02 zł na podstawie umowy nr 8043/U/400/724/2019 z dnia 19.10.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Buczek”
 - zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 20.03.2028 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
 - do spłaty pozostało 573 152,50 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 918 758,32 zł na podstawie umowy nr 8003/U/400/853/2019 z dnia 19.10.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek”

- zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- okres spłaty do 20.03.2034 r.,
- oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
- do spłaty pozostało 1 715 004,32 zł.