

Projekt

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/64/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 24 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/72/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 stycznia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 6/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 44 502 879,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 36 851 937,47 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 17 650 941,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej."

2. § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 46 989 745,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 906 455,41 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 22 083 290,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3. Dodaje się § 13a o brzmieniu: "Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 16."

4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Plan wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej - Fundusz Sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

Zmiany w planie dochodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	108 141,36	129 141,36
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	108 141,36	129 141,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 141,36	108 141,36
750			Administracja publiczna	97 958,00	2 708,00	100 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	2 708,00	68 166,00
		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	2 708,00	68 166,00
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	93 774,84	13 705 488,87
	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	50 860,00	1 846 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 782,00	50 860,00	1 621 642,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 175,00	42 914,84	2 387 089,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 548 000,00	42 914,84	1 590 914,84
758			Różne rozliczenia	7 055 460,31	6 102,00	7 061 562,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	931 295,34	6 102,00	937 397,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 102,00	6 102,00
855			Rodzina	1 481 886,00	248,00	1 482 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 928,00	248,00	1 161 176,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	248,00
Razem				44 291 905,13	210 974,20	44 502 879,33

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 141,36	108 141,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 141,36	108 141,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108 141,36	108 141,36
Razem				17 542 800,50	108 141,36	17 650 941,86

Zmiany w planie wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	565 148,32	25 000,00	590 148,32
	60016		Drogi publiczne gminne	347 748,32	25 000,00	372 748,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 413 420,20	2 708,00	5 416 128,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	2 708,00	68 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00	2 268,00	57 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	384,00	9 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	56,00	1 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 072,00	0,00	3 887 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-300,00	349 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	300,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 287,42	137 914,84	368 202,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 287,42	137 914,84	368 202,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 914,84	137 914,84
801			Oświata i wychowanie	30 732 530,75	6 102,00	30 738 632,75
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 102,00	6 102,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 104,00	3 104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	998,00	998,00
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	0,00	121 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	1 827 880,70	248,00	1 828 128,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 235 222,28	248,00	1 235 470,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	248,00	248,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 907,46	39 001,36	1 915 908,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 236,85	0,00	132 236,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 236,85	-2 000,00	14 236,85
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	3 000,00	92 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 110,57	39 001,36	325 111,93
		4260	Zakup energii	57 006,46	-930,00	56 076,46
		4480	Podatek od nieruchomości	85 204,11	860,00	86 064,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	930,00	6 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	38 141,36	153 141,36
Razem				46 778 771,53	210 974,20	46 989 745,73

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 914,84	137 914,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	137 914,84	137 914,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 914,84	137 914,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04	38 141,36	1 351 701,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	38 141,36	153 141,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	38 141,36	153 141,36
Razem				21 907 234,12	176 056,20	22 083 290,32

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 914,84	137 914,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	137 914,84	137 914,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 914,84	137 914,84
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach	0,00	137 914,84	137 914,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04	38 141,36	1 351 701,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	38 141,36	153 141,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	38 141,36	153 141,36
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	38 141,36	38 141,36
Razem				21 907 234,12	176 056,20	22 083 290,32

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 000,00	0,00	121 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	0,00	121 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	0,00	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				121 000,00	0,00	121 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	0,00	121 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	0,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	0,00	53 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	600,00	20 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	-600,00	0,00
Razem				121 000,00	0,00	121 000,00

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	65 458,00	2 708,00	68 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	2 708,00	68 166,00
		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	2 708,00	68 166,00
Razem				1 244 447,49	2 708,00	1 247 155,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	65 458,00	2 708,00	68 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 458,00	2 708,00	68 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00	2 268,00	57 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	384,00	9 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	56,00	1 404,00
Razem				1 244 447,49	2 708,00	1 247 155,49

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 § 4210	90004 § 4210	90004 § 4300	90004 § 6060	92105 § 4210	92105 § 4220	92105 § 4300	92109 § 4300	92109 § 6050	92601 § 4300	92601 § 4210	92601 § 6050	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 kosi 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
Skoroszów	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 tłuczni 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	5 000,00							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	5 500,00	11 236,95	10 500,00	4 900,00	115 000,00	27 626,85	18 216,69	17 475,79	296 074,69

Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	6 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 102,00
Razem				6 102,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	6 102,00
	80195		Pozostała działalność	6 102,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 104,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,00
Razem				6 102,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 210 974,20 zł do kwoty 44 502 879,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 102 832,84 zł do kwoty 26 851 937,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 108 141,36 zł do kwoty 17 650 941,86 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, pismo nr FB-I.3111.23.2025.2 z dnia 6 lutego 2025 r. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 708,00 zł do kwoty 68 166,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 50 860,00 zł do kwoty 1 621 642,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 42 914,84 zł do kwoty 1 590 914,84 zł;
- w związku z przyznaniem Gminie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 6 102,00 zł;
- w związku z realizacją przez GOPS dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 248,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- Gmina Rychtal planuje pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś", w związku z tym w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 108 141,36 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	44 291 905,13	210 974,20	44 502 879,33
dochody bieżące, w tym:	26 749 104,63	102 832,84	26 851 937,47
Administracja publiczna	97 958,00	2 708,00	100 666,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 611 714,03	93 774,84	13 705 488,87

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Różne rozliczenia	7 055 460,31	6 102,00	7 061 562,31
Rodzina	1 481 886,00	248,00	1 482 134,00
dochody majątkowe, w tym:	17 542 800,50	108 141,36	17 650 941,86
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 141,36	108 141,36

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 210 974,20 zł do kwoty 46 989 745,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 34 918,00 zł do kwoty 24 906 455,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 176 056,20 zł do kwoty 22 083 290,32 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

Zmiany w planie wydatków bieżących spowodowane są:

- zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zadań własnych na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego,
- przyznaniem gminie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
- wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planie wydatków bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ich zadań statutowych,
- wynikają z wniosku zgłoszonego przez Sołectwo Zgorzelec w zakresie zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.: "Organizacja spotkań integracyjnych",
- wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań w związku z przeprowadzoną procedurą ZRiD - przyjęcie z mocy prawa gruntów przez gminę należących do osób fizycznych na realizację inwestycji drogowej w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w związku z realizacją dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (finansowanych ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) zaplanowano ich zwrot do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 248,00 zł;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” tworzy się plan wydatków na realizację zdania "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach" w kwocie 137 914,84 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” tworzy się plan wydatków na realizację zadania "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Buczku" w kwocie 38 141,36 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 778 771,53	210 974,20	46 989 745,73
wydatki bieżące, w tym:	24 871 537,41	34 918,00	24 906 455,41
Transport i łączność	415 148,32	25 000,00	440 148,32
Administracja publiczna	5 124 773,20	2 708,00	5 127 481,20
Oświata i wychowanie	11 093 726,87	6 102,00	11 099 828,87
Rodzina	1 827 880,70	248,00	1 828 128,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 347,42	860,00	564 207,42
wydatki majątkowe, w tym:	21 907 234,12	176 056,20	22 083 290,32
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 914,84	137 914,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 313 560,04	38 141,36	1 351 701,40