

Projekt

z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/___/2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY RYCHTAL**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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., zmienionej uchwałą Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 19 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/77/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 21/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 24/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 32/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 37/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/84/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 41/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 45/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 13 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 45 142 090,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 491 148,46 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 48 328 956,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 082 316,40 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 22 246 640,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3. § 6. otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 312 611,85 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 276 296,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

4. § 16. otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 56 000,00 zł,

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

5. 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.

6. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej - Plan wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. W załączniku 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 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			Transport i łączność	291 133,71	80 000,00	371 133,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 661,71	80 000,00	226 661,71
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	80 000,00	135 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 666,00	150,00	60 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 666,00	150,00	60 816,00
758			Różne rozliczenia	6 605 597,97	12 437,00	6 618 034,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	421 888,00	12 437,00	434 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 200,00	12 437,00	57 637,00
852			Pomoc społeczna	207 178,44	21 298,82	228 477,26
	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	302,78	4 066,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 764,00	302,78	4 066,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	981,40	981,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,40	956,40
	85216		Zasilki stałe	44 302,00	9 878,00	54 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 302,00	9 878,00	54 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 817,65	10 136,64	116 954,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 136,64	10 136,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 032,18	13 785,00	2 183 817,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 785,00	13 785,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 785,00	13 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				45 014 419,50	127 670,82	45 142 090,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 200,00	-1 000,00	520 200,00
	40002		Dostarczanie wody	521 200,00	-1 000,00	520 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-40 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	9 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	657 404,32	23 166,85	680 571,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 656,00	23 166,85	248 822,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400,00	-1 633,15	15 766,85
		4300	Zakup usług pozostałych	202 800,00	24 800,00	227 600,00
750			Administracja publiczna	5 397 599,98	-69 354,60	5 328 245,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 916 471,73	-69 354,60	3 847 117,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	-4 572,00	148 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 637,66	-20 000,00	102 637,66
		4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 700,00	-55 282,60	276 417,40
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	7 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 666,00	150,00	60 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 650,00	150,00	33 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 202,26	13 000,00	381 202,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00	-22 000,00	107 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	-22 000,00	107 000,00
		4810	Rezerwy	129 000,00	-22 000,00	107 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 011 802,01	12 437,00	31 024 239,01
	80101		Szkoły podstawowe	27 118 402,81	17 100,37	27 135 503,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 690,43	-13 000,00	247 690,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 322,16	-11 000,00	798 322,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 550,14	-10 000,00	98 550,14
		4300	Zakup usług pozostałych	57 586,43	2 000,00	59 586,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	200,00	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-200,00	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 513 540,97	44 237,00	3 557 777,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 046,78	4 863,37	334 910,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 858,19	-17 100,37	401 757,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 549,75	-5 737,00	14 812,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 104,34	-3 000,00	45 104,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 548,17	-3 500,00	3 048,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 713,48	-4 863,37	14 850,11
	80104		Przedszkola	1 850 688,56	12 620,00	1 863 308,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	12 620,00	85 720,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 123,40	-12 620,00	410 503,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	-120,00	68 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-16,00	5 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-3 672,00	27 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-88,00	1 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 724,00	2 276,00
	80195		Pozostała działalność	45 200,00	12 437,00	57 637,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	800,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 260,00	1 660,00	9 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 046,00	8 138,00	36 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 094,00	1 839,00	8 933,00
852			Pomoc społeczna	1 451 521,05	21 298,82	1 472 819,87
	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	-1 497,22	5 795,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 293,00	-1 497,22	5 795,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	981,40	43 981,40
		3110	Świadczenia społeczne	41 605,18	981,40	42 586,58
	85216		Zasilki stałe	68 601,60	9 878,00	78 479,60
		3110	Świadczenia społeczne	68 601,60	9 878,00	78 479,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 514,26	10 136,64	745 650,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 980,00	8 506,40	522 486,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 836,42	1 630,24	99 466,66
	85295		Pozostała działalność	33 377,45	1 800,00	35 177,45
		4300	Zakup usług pozostałych	17 659,39	1 800,00	19 459,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	4 850,00	16 850,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 850,00	10 850,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 850,00	10 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 562,03	81 820,75	2 500 382,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 400,00	2 000,00	451 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	-5 000,00	225 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 578,65	14 530,75	1 395 109,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-469,25	6 030,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	15 000,00	1 225 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 084,34	0,00	179 084,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 277,00	-11 657,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 657,00	11 657,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	22 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 000,00	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 628,95	240,00	270 868,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,88	240,00	2 105,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	43 050,00	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 050,00	43 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 958 753,82	19 002,00	1 977 755,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 111,93	19 002,00	350 113,93
		4260	Zakup energii	56 076,46	14 000,00	70 076,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	5 500,00	21 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-498,00	4 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	357 575,70	44 300,00	401 875,70
	92601		Obiekty sportowe	238 975,70	53 900,00	292 875,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-18 300,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	38 572,98	18 000,00	56 572,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 150,00	3 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79	55 350,00	72 825,79
	92695		Pozostała działalność	38 600,00	-9 600,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	-9 600,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
Razem				48 201 285,90	127 670,82	48 328 956,72

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	17 475,79	55 350,00	72 825,79
	92601		Obiekty sportowe	17 475,79	55 350,00	72 825,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79	55 350,00	72 825,79
Razem				22 161 290,32	85 350,00	22 246 640,32

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	17 475,79	55 350,00	72 825,79
	92601		Obiekty sportowe	17 475,79	55 350,00	72 825,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,79	55 350,00	72 825,79
			Modernizacja skateparku	0,00	55 350,00	55 350,00
Razem				22 161 290,32	85 350,00	22 246 640,32

Zmiany w planie 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
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-1 633,15	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	296 845,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	1 276 296,48
				zmiana	0,00	0,00	-1 633,15	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	296 845,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	1 276 296,48

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 578,65	14 530,75	1 395 109,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 578,65	14 530,75	1 395 109,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-469,25	6 030,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	15 000,00	1 225 000,00
Razem				1 380 578,65	14 530,75	1 395 109,40

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 666,00	150,00	60 816,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 666,00	150,00	60 816,00
Razem				1 723 964,19	150,00	1 724 114,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 666,00	150,00	60 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 650,00	150,00	33 800,00
Razem				1 723 964,19	150,00	1 724 114,19

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	45 200,00	12 437,00	57 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 200,00	12 437,00	57 637,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 200,00	12 437,00	57 637,00
Razem				45 317,05	12 437,00	57 754,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 200,00	12 437,00	57 637,00
	80195		Pozostała działalność	45 200,00	12 437,00	57 637,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	800,00	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 260,00	1 660,00	9 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 046,00	8 138,00	36 184,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 094,00	1 839,00	8 933,00
Razem				45 317,05	12 437,00	57 754,05

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 670,82 zł do kwoty 45 142 090,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 127 670,82 zł do kwoty 27 491 148,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w związku z pozyskaniem dodatkowych środków z Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego pismo nr DKL.3113.11.2025 z dnia 20 czerwca 2025 roku w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” 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 150,00 zł do kwoty 60 816,00 zł;
- na podstawie informacji Ministra Finansów pismo nr ST3.4752.7.2025.g z dnia 17 czerwca 2025 roku w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 437,00 zł do kwoty 57 637,00 zł;
- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.215.2025.2 z dnia 13 czerwca 2025 roku w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 302,78 zł do kwoty 4 066,78 zł;
- w związku z realizacją ponadplanowych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 25,00 zł;
- w związku z realizacją ponadplanowych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 956,40 zł;
- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.215.2025.2 z dnia 13 czerwca 2025 roku w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 9 878,00 zł do kwoty 54 180,00 zł;
- w związku z realizacją ponadplanowych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu pozyskania środków z Funduszu Pracy w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 136,64 zł;
- w związku z pozyskaniem środków z WFOŚiGW w Poznaniu w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 13 785,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 014 419,50	127 670,82	45 142 090,32
dochody bieżące, w tym:	27 363 477,64	127 670,82	27 491 148,46
Transport i łączność	291 133,71	80 000,00	371 133,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
Różne rozliczenia	6 605 597,97	12 437,00	6 618 034,97
Pomoc społeczna	207 178,44	21 298,82	228 477,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 200,00	13 785,00	1 964 985,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 127 670,82 zł do kwoty 48 328 956,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 320,82 zł do kwoty 26 082 316,40 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 85 350,00 zł do kwoty 22 246 640,32 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących, spowodowane są:

- zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego i Wojewody Wielkopolskiego;
- przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;
- utworzeniem planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie remontu masztu antenowego na wniosek złożony przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie w kwocie 13 000,00 zł;
- pozyskaniem przez gminę dodatkowych środków z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację programu "Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Rychtal w 2025 roku" w kwocie 43 050,00 zł, w tym dofinansowanie 13 785,00 zł;
- wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planie wydatków bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji ich zadań statutowych,

Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” tworzy się plan z na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: Zakup samochodu służbowego w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” tworzy się plan z na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja skateparku w wysokości 55 350,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 201 285,90	127 670,82	48 328 956,72
wydatki bieżące, w tym:	26 039 995,58	42 320,82	26 082 316,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 200,00	-31 000,00	470 200,00
Transport i łączność	449 404,32	23 166,85	472 571,17
Administracja publiczna	5 108 952,98	-69 354,60	5 039 598,38

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 435,00	150,00	61 585,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 287,42	13 000,00	243 287,42
Różne rozliczenia	129 000,00	-22 000,00	107 000,00
Oświata i wychowanie	11 322 998,13	12 437,00	11 335 435,13
Pomoc społeczna	1 451 521,05	21 298,82	1 472 819,87
Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	4 850,00	16 850,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 714,62	81 820,75	2 248 535,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 052,42	19 002,00	626 054,42
Kultura fizyczna	340 099,91	-11 050,00	329 049,91
wydatki majątkowe, w tym:	22 161 290,32	85 350,00	22 246 640,32
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Kultura fizyczna	17 475,79	55 350,00	72 825,79