

Projekt

z dnia 29 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 lipca 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., zmienionej Uchwałą Nr XX/96/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 45 173 693,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 522 752,00 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 48 360 560,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 183 291,94 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 22 177 268,32 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 1 277 796,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

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

6. 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.

7. 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.

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej - 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 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany z załącznikiem nr 7 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 8 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki w formie zestawienia z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

13. 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 10 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
750			Administracja publiczna	100 783,05	21,01	100 804,06
	75095		Pozostała działalność	2 617,05	21,01	2 638,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,05	21,01	138,06
758			Różne rozliczenia	6 618 034,97	12 036,00	6 630 070,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 325,00	12 036,00	446 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 637,00	12 036,00	69 673,00
801			Oświata i wychowanie	17 541 925,80	22 804,96	17 564 730,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 804,96	22 804,96
		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	0,00	22 804,96	22 804,96
852			Pomoc społeczna	228 477,26	-3 258,43	225 218,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 988,66	-3 258,43	10 730,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 880,00	-3 258,43	3 621,57
Razem				45 142 090,32	31 603,54	45 173 693,86

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	520 200,00	-10 175,00	510 025,00
	40002		Dostarczanie wody	520 200,00	-10 175,00	510 025,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 175,00	139 825,00
750			Administracja publiczna	5 328 245,38	21,01	5 328 266,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 847 117,13	0,00	3 847 117,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 481,00	9 481,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 081,00	2 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00	35 301,00	40 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	7 749,00	8 856,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 447,00	20 447,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 488,00	4 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	-65 229,00	171 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	-14 318,00	37 638,00
	75095		Pozostała działalność	241 317,05	21,01	241 338,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,05	21,01	138,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 202,26	10 175,00	391 377,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 202,26	10 175,00	378 377,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 360,00	1 500,00	8 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 409,30	-1 500,00	51 909,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 914,84	10 175,00	148 089,84
801			Oświata i wychowanie	31 024 239,01	34 840,96	31 059 079,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 804,96	22 804,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,78	225,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 579,18	22 579,18
	80195		Pozostała działalność	57 637,00	12 036,00	69 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	800,00	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 920,00	1 660,00	11 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 184,00	7 737,00	43 921,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 933,00	1 839,00	10 772,00
852			Pomoc społeczna	1 472 819,87	-3 258,43	1 469 561,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 020,00	-3 258,43	40 761,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 697,00	-2 717,40	30 979,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	-474,45	5 483,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	-66,58	1 298,42
855			Rodzina	1 908 893,03	0,00	1 908 893,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 754,60	0,00	550 754,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 639,00	-1 000,00	44 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				48 328 956,72	31 603,54	48 360 560,26

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	288 647,00	-79 547,00	209 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 647,00	-79 547,00	209 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	-65 229,00	171 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	-14 318,00	37 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 914,84	10 175,00	148 089,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 914,84	10 175,00	148 089,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 914,84	10 175,00	148 089,84
Razem				22 246 640,32	-69 372,00	22 177 268,32

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	288 647,00	-79 547,00	209 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 647,00	-79 547,00	209 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	-65 229,00	171 462,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	236 691,00	-65 229,00	171 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	-14 318,00	37 638,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	51 956,00	-14 318,00	37 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 914,84	10 175,00	148 089,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 914,84	10 175,00	148 089,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 914,84	10 175,00	148 089,84
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach	137 914,84	10 175,00	148 089,84
Razem				22 246 640,32	-69 372,00	22 177 268,32

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	294 797,00	0,00	294 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 797,00	0,00	294 797,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 481,00	9 481,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 081,00	2 081,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 043,00	35 301,00	40 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107,00	7 749,00	8 856,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 447,00	20 447,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 488,00	4 488,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 691,00	-65 229,00	171 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 956,00	-14 318,00	37 638,00
Razem				1 315 743,80	0,00	1 315 743,80

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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00
				plan przed zmianą	296 845,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	1 276 296,48
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
				plan po zmianie	296 845,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	1 277 796,48
Razem										

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				10 000,00	0,00	10 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 804,96	22 804,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 804,96	22 804,96
		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	0,00	22 804,96	22 804,96
Razem				1 724 114,19	22 804,96	1 746 919,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 804,96	22 804,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 804,96	22 804,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,78	225,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 579,18	22 579,18
Razem				1 724 114,19	22 804,96	1 746 919,15

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 spalinowa				4 000,00											4 000,00
	Paliwo do kosiarki				242,59											242,59
Zgorzelec	Wykonanie podłączenia wody na placu zabaw												1 000,00			1 000,00
	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													5 500,00		5 500,00
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 palcu zabaw w m. Stogniewice				1 000,00											1 000,00
Ogółem		1 500,00	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	28 626,85	18 716,69	17 475,79	296 074,69

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
750			Administracja publiczna	117,05	21,01	138,06
	75095		Pozostała działalność	117,05	21,01	138,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117,05	21,01	138,06
758			Różne rozliczenia	57 637,00	12 036,00	69 673,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 637,00	12 036,00	69 673,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 637,00	12 036,00	69 673,00
Razem				57 754,05	12 057,01	69 811,06

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	117,05	21,01	138,06
	75095		Pozostała działalność	117,05	21,01	138,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,05	21,01	138,06
801			Oświata i wychowanie	57 637,00	12 036,00	69 673,00
	80195		Pozostała działalność	57 637,00	12 036,00	69 673,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	800,00	2 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 920,00	1 660,00	11 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 184,00	7 737,00	43 921,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 933,00	1 839,00	10 772,00
			Razem	57 754,05	12 057,01	69 811,06

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 603,54 zł do kwoty 45 173 693,86 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 603,54 zł do kwoty 27 522 752,00 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących

- w związku z przekazaniem gminie środków finansowych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań wynikających z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 21,01 zł do kwoty 138,06 zł;

- na podstawie informacji Ministra Finansów pismo nr ST3.4752.8.2025.g z dnia 16 lipca 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 12 036,00 zł do kwoty 69 673,00 zł;

- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 18 lipca 2025 roku w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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” wprowadza się dochody w kwocie 22 804,96 zł;

- na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18 lipca 2025 roku w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 3 258,43 zł do kwoty 3 621,57 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 142 090,32	31 603,54	45 173 693,86
dochody bieżące, w tym:	27 491 148,46	31 603,54	27 522 752,00
Administracja publiczna	100 783,05	21,01	100 804,06
Różne rozliczenia	6 618 034,97	12 036,00	6 630 070,97
Oświata i wychowanie	1 360 611,80	22 804,96	1 383 416,76
Pomoc społeczna	228 477,26	-3 258,43	225 218,83

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 31 603,54 zł do kwoty 48 360 560,26 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 100 975,54 zł do kwoty 26 183 291,94 zł,
2. wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 69 372,00 zł do kwoty 22 177 268,32 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących, spowodowane są:

- zmianą kwot dotacji celowych przekazywanych gminie na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego;

- przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań;

- zmianą klasyfikacji wydatków ponoszonych w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- wnioskiem złożonym przez Sołectwo Zgorzelec w zakresie zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, a w szczególności rezygnacja z zakupu luster drogowych (kwota

1 500,00 zł) i przeznaczenie części środków z tego zakupu na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup pomieszczenia gospodarczego (kwota 500,00 zł) i wykonanie podłączenia wody na placu zabaw (kwota 1 000,00 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 następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta na realizację zadania "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drożkach" przekracza środki zabezpieczone w budżecie na jego realizację w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 175,00 zł do kwoty 148 089,84 zł;

- w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków ponoszonych w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 79 547,00 zł do kwoty 209 100,00 zł, w tym.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 328 956,72	31 603,54	48 360 560,26
wydatki bieżące, w tym:	26 082 316,40	100 975,54	26 183 291,94
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 200,00	-10 175,00	460 025,00
Administracja publiczna	5 039 598,38	79 568,01	5 119 166,39
Oświata i wychowanie	11 335 435,13	34 840,96	11 370 276,09
Pomoc społeczna	1 472 819,87	-3 258,43	1 469 561,44
wydatki majątkowe, w tym:	22 246 640,32	-69 372,00	22 177 268,32
Administracja publiczna	288 647,00	-79 547,00	209 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 914,84	10 175,00	148 089,84