

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 4 września 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 2025 r. poz. 1153), 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., zmienionej Uchwałą Nr XXI/99/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 51/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 19 sierpnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 45 383 104,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 27 672 048,21 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 17 711 056,71 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 48 569 971,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 345 042,36 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 22 224 928,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3. § 5. otrzymuje brzmienie: "§ 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 1 072 653,80 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 1 367 450,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

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 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

11. 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 8 do niniejszej uchwały.

12. 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 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.

Zmiany w planie dochodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	100 804,06	120,00	100 924,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 585,00	242,00	61 827,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 816,00	242,00	61 058,00
		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	60 816,00	242,00	61 058,00
752			Obrona narodowa	0,00	20 400,00	20 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 400,00	20 400,00
758			Różne rozliczenia	6 630 070,97	92 895,64	6 722 966,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 361,00	92 895,64	539 256,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 343,79	20 343,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 673,00	12 437,00	82 110,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 114,85	60 114,85
801			Oświata i wychowanie	17 565 093,73	60 113,22	17 625 206,95
	80101		Szkoły podstawowe	17 174 841,80	53 934,00	17 228 775,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	2 200,00	102 200,00
		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	40 272,95	736 206,02
		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	11 434,05	209 028,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	930,24	930,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	930,24	930,24
	80104		Przedszkola	37 720,00	21 193,96	58 913,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	21 193,96	27 913,96
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	329 364,00	-15 944,98	313 419,02
		0830	Wpływy z usług	104 500,00	7 147,50	111 647,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 199,50	-23 092,48	61 107,02
852			Pomoc społeczna	225 628,83	18 867,29	244 496,12
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	342,24	342,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	342,24	342,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 471,00	12 000,00	15 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 775,74	6 525,05	21 300,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 775,74	6 525,05	21 300,79
855			Rodzina	1 561 862,10	16 000,00	1 577 862,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 165 092,90	16 000,00	1 181 092,90
		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	16 000,00	1 168 928,00
Razem				45 174 466,77	208 638,15	45 383 104,92

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	60 114,85	60 114,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 114,85	60 114,85
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 114,85	60 114,85
Razem				17 650 941,86	60 114,85	17 711 056,71

Zmiany w planie wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 719,27	6 000,00	134 719,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 519,15	6 000,00	93 519,15
		4300	Zakup usług pozostałych	18 735,49	6 000,00	24 735,49
750			Administracja publiczna	5 328 266,39	0,00	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	9 481,00	2 622,00	12 103,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	576,00	2 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 462,00	-2 622,00	168 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	-576,00	37 062,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 585,00	242,00	61 827,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 816,00	242,00	61 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,35	242,00	1 241,35
752			Obrona narodowa	0,00	34 000,00	34 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 059 442,94	85 012,46	31 144 455,40
	80101		Szkoły podstawowe	27 136 003,18	52 134,00	27 188 137,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 190,43	2 000,00	240 190,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,53	29 476,66	39 849,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,11	8 369,15	11 314,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 459,46	-3 406,54	27 052,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,30	-967,25	7 681,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	-2 958,20	2 978,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66	-839,91	845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 810,00	-1 100,00	153 710,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 108,85	11 683,05	428 791,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 428,65	3 316,95	121 745,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 527,00	5 827,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 120,96	47 428,95	105 549,91
		4309	Zakup usług pozostałych	16 502,21	13 466,26	29 968,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 892,07	-4 314,86	15 577,21
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 647,93	-1 225,14	4 422,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,43	311,54	700,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,57	88,46	199,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 652,82	-37 947,65	115 705,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 626,30	-10 774,47	32 851,83
	80104		Przedszkola	1 863 308,56	21 193,96	1 884 502,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 814,00	18 100,00	418 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 700,00	3 093,96	213 793,96
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	588 675,42	-752,50	587 922,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 356,42	1 659,68	228 016,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 371,62	-1 659,68	15 711,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 852,50	23 147,50
	80195		Pozostała działalność	69 673,00	12 437,00	82 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 921,00	10 403,00	55 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 772,00	2 034,00	12 806,00
851			Ochrona zdrowia	124 213,73	0,00	124 213,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 213,73	0,00	122 213,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	-17 237,00	36 563,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 813,73	10 000,00	31 813,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-63,00	2 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 469 971,44	9 025,05	1 478 996,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 981,40	-1 394,82	42 586,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,82	-1 394,82	0,00
	85216		Zasilki stałe	78 479,60	3 894,82	82 374,42
		3110	Świadczenia społeczne	78 479,60	3 894,82	82 374,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 118,90	-1 681,23	706 437,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 186,40	502,19	491 688,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 820,00	-1 904,27	30 915,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 001,66	-244,80	93 756,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 628,62	-34,35	12 594,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 775,74	6 525,05	39 300,79
		3110	Świadczenia społeczne	32 775,74	6 525,05	39 300,79
	85295		Pozostała działalność	36 927,45	1 681,23	38 608,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 402,08	1 402,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,80	244,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,35	34,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850,00	-2 500,00	14 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
855			Rodzina	1 908 893,03	16 000,00	1 924 893,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 693,44	16 000,00	1 255 693,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 739,25	184,20	80 923,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 532,00	-184,20	6 347,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 647,74	16 000,00	131 647,74
	85504		Wspieranie rodziny	64 486,99	0,00	64 486,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 833,15	690,16	46 523,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,75	-690,16	2 532,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 382,78	8 000,00	2 508 382,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 109,40	8 000,00	1 403 109,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 755,82	52 858,64	2 030 614,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 136,85	1 100,00	132 236,85
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	300,00	92 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	800,00	3 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 213,93	51 758,64	402 972,57
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	1 700,00	23 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 802,00	-800,00	4 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 141,36	50 858,64	204 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Razem				48 361 333,17	208 638,15	48 569 971,32

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	209 100,00	-3 198,00	205 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00	-3 198,00	205 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 462,00	-2 622,00	168 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	-576,00	37 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 701,40	50 858,64	1 402 560,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 141,36	50 858,64	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 141,36	50 858,64	204 000,00
Razem				22 177 268,32	47 660,64	22 224 928,96

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	209 100,00	-3 198,00	205 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00	-3 198,00	205 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 462,00	-2 622,00	168 840,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	171 462,00	-2 622,00	168 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	-576,00	37 062,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 638,00	-576,00	37 062,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 701,40	50 858,64	1 402 560,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 141,36	50 858,64	204 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 141,36	50 858,64	204 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu	38 141,36	50 858,64	89 000,00
Razem				22 177 268,32	47 660,64	22 224 928,96

Zmiany w planie 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	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 020 946,80	51 707,00	1 072 653,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 946,80	51 707,00	1 072 653,80
		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	40 272,95	736 206,02
		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	11 434,05	209 028,78
Razem				1 020 946,80	51 707,00	1 072 653,80

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	9 481,00	2 622,00	12 103,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	576,00	2 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 462,00	-2 622,00	168 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 638,00	-576,00	37 062,00
801			Oświata i wychowanie	1 020 946,80	51 707,00	1 072 653,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 020 946,80	51 707,00	1 072 653,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 372,53	29 476,66	39 849,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,11	8 369,15	11 314,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 459,46	-3 406,54	27 052,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 648,30	-967,25	7 681,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 936,95	-2 958,20	2 978,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 685,66	-839,91	845,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	417 108,85	11 683,05	428 791,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 428,65	3 316,95	121 745,60
		4307	Zakup usług pozostałych	58 120,96	47 428,95	105 549,91
		4309	Zakup usług pozostałych	16 502,21	13 466,26	29 968,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 892,07	-4 314,86	15 577,21
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 647,93	-1 225,14	4 422,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,43	311,54	700,97
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,57	88,46	199,03
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 652,82	-37 947,65	115 705,17
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 626,30	-10 774,47	32 851,83
			Razem	1 315 743,80	51 707,00	1 367 450,80

**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	1 395 109,40	8 000,00	1 403 109,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 109,40	8 000,00	1 403 109,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	1 395 109,40	8 000,00	1 403 109,40

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	124 213,73	0,00	124 213,73
	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	122 213,73	0,00	122 213,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	-17 237,00	36 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 813,73	10 000,00	31 813,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	-63,00	2 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 500,00	7 500,00
			Razem	124 213,73	0,00	124 213,73

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	61 585,00	242,00	61 827,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 816,00	242,00	61 058,00
		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	60 816,00	242,00	61 058,00
855			Rodzina	1 170 886,00	16 000,00	1 186 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 928,00	16 000,00	1 168 928,00
		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	16 000,00	1 168 928,00
Razem				1 746 919,09	16 242,00	1 763 161,09

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 585,00	242,00	61 827,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 816,00	242,00	61 058,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	999,35	242,00	1 241,35
855			Rodzina	1 170 886,00	16 000,00	1 186 886,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 928,00	16 000,00	1 168 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	16 000,00	116 000,00
Razem				1 746 919,09	16 242,00	1 763 161,09

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	69 673,00	12 437,00	82 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 673,00	12 437,00	82 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 673,00	12 437,00	82 110,00
Razem				70 174,03	12 437,00	82 611,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 035,97	12 437,00	82 472,97
	80195		Pozostała działalność	69 673,00	12 437,00	82 110,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 921,00	10 403,00	55 324,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 772,00	2 034,00	12 806,00
Razem				70 174,03	12 437,00	82 611,03

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 208 638,15 zł do kwoty 45 383 104,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 523,30 zł do kwoty 27 672 048,21 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 114,85 zł do kwoty 17 711 056,71 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

-na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu pismo nr DKL.3113.13.2025 z 26 sierpnia 2025 r. w dziale „Urzędy naczelných 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 242,00 zł do kwoty 61 058,00 zł - powyższe środki przeznaczone są na transport dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego w Kaliszu;

-na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 19 sierpnia 2025 r. w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 400,00 zł - powyższe środki przeznaczone są na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry urzędów obsługujących organy ochrony ludności;

-na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 20 343,79 zł - środki powyższe to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

-na podstawie informacji Ministra Finansów pismo nr ST3.4752.9.2025.g z dnia 18 sierpnia 2025 r. 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 82 110,00 zł - środki powyższe przeznaczone są na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;

-w wyniku zmian harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. "Edukacja bez barier w Gminie Rychtal" w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 51 707,00 zł do kwoty 945 234,80 zł;

-na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.295.2025.3 z dnia 20 sierpnia 2025 r. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 525,05 zł do kwoty 21 300,79 zł - powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";

-na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.309.2025.7 z dnia 22 sierpnia 2025 r. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 16 000,00 zł do kwoty 1 168 928,00 zł - środki powyższe przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna;

-pozostałe zmiany spowodowane są realizacją ponadplanowych dochodów bądź korektą dochodów już zaplanowanych, w celu ustalenia ich na poziomie przewidywanego wykonania przez jednostki organizacyjne gminy;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

-na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 60 114,85 zł - środki powyższe to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 174 466,77	208 638,15	45 383 104,92
dochody bieżące, w tym:	27 523 524,91	148 523,30	27 672 048,21
Administracja publiczna	100 804,06	120,00	100 924,06
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 585,00	242,00	61 827,00
Obrona narodowa	0,00	20 400,00	20 400,00
Różne rozliczenia	6 630 070,97	32 780,79	6 662 851,76
Oświata i wychowanie	1 383 779,73	60 113,22	1 443 892,95
Pomoc społeczna	225 628,83	18 867,29	244 496,12
Rodzina	1 561 862,10	16 000,00	1 577 862,10
dochody majątkowe, w tym:	17 650 941,86	60 114,85	17 711 056,71
Różne rozliczenia	0,00	60 114,85	60 114,85

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 208 638,15 zł do kwoty 48 569 971,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 160 977,51 zł do kwoty 26 345 042,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 47 660,64 zł do kwoty 22 224 928,96 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 oraz krajowego Biura Wyborczego;

-przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych;

-zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu pn. "Edukacja bez barier w Gminie Rychtal", w wyniku której część wydatków zaplanowanych do realizacji na lata 2026 - 2027 zostanie zrealizowana w bieżącym roku;

-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 wykonanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Buczku wraz z zagospodarowaniem terenu" przekracza środki zabezpieczone w budżecie na jego realizację w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 858,64 zł do kwoty 204 000,00 zł;

-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 3 198,00 zł do kwoty 205 902,00 zł, zmiana dotyczy zadania „Cyberbezpieczeństwo Samorząd”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 361 333,17	208 638,15	48 569 971,32
wydatki bieżące, w tym:	26 184 064,85	160 977,51	26 345 042,36
Gospodarka mieszkaniowa	128 719,27	6 000,00	134 719,27
Administracja publiczna	5 119 166,39	3 198,00	5 122 364,39
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 585,00	242,00	61 827,00
Obrona narodowa	0,00	34 000,00	34 000,00

Oświata i wychowanie	11 370 639,06	85 012,46	11 455 651,52
Pomoc społeczna	1 469 971,44	9 025,05	1 478 996,49
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 850,00	-2 500,00	14 350,00
Rodzina	1 908 893,03	16 000,00	1 924 893,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 535,37	8 000,00	2 256 535,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 054,42	2 000,00	628 054,42
wydatki majątkowe, w tym:	22 177 268,32	47 660,64	22 224 928,96
Administracja publiczna	209 100,00	-3 198,00	205 902,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 701,40	50 858,64	1 402 560,04

DOCHODY

WYDATKI