

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

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtał na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Rychtał uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 28 585 638,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 26 735 955,86 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 849 682,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 27 860 784,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 25 376 042,68 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2 484 742,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 724 853,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 74 797,97 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 799 651,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoŋp w wysokości 1 095 718,17 zł oraz plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŋp w wysokości 1 267 289,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 419 070,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 180 633,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

§ 9. Określa się plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 130 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy Rychtal do:

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

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

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

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

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

3. celową w wysokości 260 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno - rentowych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00
	01095		Pozostała działalność	19 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593 100,00
	40002		Dostarczanie wody	593 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	326 968,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175 968,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	151 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 811,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 501,29
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 868,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 310,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	410 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 532,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	301 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		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	99 024,00
		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	20 976,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 536,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		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	772,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 662 321,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 966 849,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 743 505,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 180,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 877,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 287,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 323 709,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 863,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 377,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 694,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 226 763,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 158 829,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 934,00
758			Różne rozliczenia	6 361 577,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 361 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 577,00
801			Oświata i wychowanie	826 382,32
	80101		Szkoły podstawowe	469 879,32
		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	344 465,59
		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	97 803,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 504,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 105,81
	80104		Przedszkola	32 143,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 143,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 360,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	290 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
852			Pomoc społeczna	128 448,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 291,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 291,78
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	1 383 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 071 421,00
		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	1 066 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		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	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 966,00
		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	16 966,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	295 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 090 867,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 000,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 372 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 082,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 082,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 785,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 389,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 838,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 976,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 862,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	922 550,79
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Razem	28 585 638,49

Plan dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 600,00
750			Administracja publiczna	180 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 536,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00
801			Oświata i wychowanie	27 610,65
	80101		Szkoły podstawowe	27 610,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 504,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 105,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 082,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 082,34
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 082,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 389,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 838,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 976,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 862,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	922 550,79
			Razem	1 849 682,63

Plan wydatków Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	611 252,00
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 252,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 252,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 270,00
	40002		Dostarczanie wody	448 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	660 994,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	312 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	64 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	84 762,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 762,00
750			Administracja publiczna	6 199 016,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 482,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 062,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,20
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 726,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 544,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 430,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 096 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	578 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	524,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 963,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 091,22
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 584,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 360,38
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 906,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 906,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 203,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	781 322,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	781 322,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	781 322,00
758			Różne rozliczenia	415 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00
		4810	Rezerwy	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 914 749,23
	80101		Szkoły podstawowe	5 869 413,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 563,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 737,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 242,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,04
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		4260	Zakup energii	142 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 435,52
		4309	Zakup usług pozostałych	21 986,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 113,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 789,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 300,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 684 544,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 087,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 515,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 571,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 504,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 549,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 762,00
	80104		Przedszkola	1 841 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 298,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 443,00
	80107		Świetlice szkolne	272 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	558 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 807,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	315 360,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 285,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 136,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 410,24
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 433 464,17
	85202		Domy pomocy społecznej	418 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 960,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 418,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 418,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85216		Zasiłki stałe	130 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 328,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 334,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 334,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	1 794 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	935 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 966,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 966,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	531 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 759,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 222,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 722,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 082,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 185,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 082,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	69 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 500,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 962,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 104,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	19 279,57
		4300	Zakup usług pozostałych	66 025,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 571,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 739,14
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 253,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 976,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 635,76
	92116		Biblioteki	402 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 550,79
	92195		Pozostała działalność	94 230,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 597,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 632,79
926			Kultura fizyczna	286 100,00
	92601		Obiekty sportowe	178 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem	27 860 784,73

Plan wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	593 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00
801			Oświata i wychowanie	27 610,65
	80101		Szkoły podstawowe	27 610,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 504,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 082,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 082,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 082,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 049,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 865,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 253,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 976,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 635,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 550,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		Pozostała działalność	69 632,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 632,79
			Razem	2 484 742,05

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	593 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00
			Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec - Zgorzelec	8 000,00
			Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rychtal	435 000,00
			Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki	20 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup napisu przestrzennego	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu	148 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu	61 464,00
801			Oświata i wychowanie	27 610,65
	80101		Szkoły podstawowe	27 610,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 504,84
			Edukacja bez barier w Gminie Rychtal	21 504,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105,81
			Edukacja bez barier w Gminie Rychtal	6 105,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 082,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 082,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 082,34
			Program Ciepłe Mieszkanie	144 082,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 049,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 865,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 253,07
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	30 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu	22 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożkach	22 000,00
			Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek	11 253,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 976,65
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu	165 079,00
			Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek	142 897,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 635,76
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu	33 026,63
			Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek	51 609,13
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 550,79
			Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu	245 992,00
			Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach	468 702,91
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ,klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	146 605,88
			Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu	61 250,00
	92195		Pozostała działalność	69 632,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 632,79
			Budowa wiaty na placu wiejskim w Proszowie	30 246,31
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Sadogóra	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Stogniewice	17 386,48
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach	12 000,00
Razem				2 484 742,05

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rychtal w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	74 797,97
Razem		74 797,97

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	799 651,73
Razem		799 651,73

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 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
		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	99 024,00
		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	20 976,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 536,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 464,00
801			Oświata i wychowanie	469 879,32
	80101		Szkoły podstawowe	469 879,32
		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	344 465,59
		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	97 803,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 504,84
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 105,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 838,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 838,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 976,65
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 862,20
			Razem	1 095 718,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	404 797,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 797,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,20
		4307	Zakup usług pozostałych	40 344,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 544,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,77
	75095		Pozostała działalność	330 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	524,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 963,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 091,22
		4307	Zakup usług pozostałych	20 584,62
		4309	Zakup usług pozostałych	4 360,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 464,00
801			Oświata i wychowanie	469 879,32
	80101		Szkoły podstawowe	469 879,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 389,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 242,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 215,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	77 435,52
		4309	Zakup usług pozostałych	21 986,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 789,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,18
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,82
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 087,33
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 515,67
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 504,84
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 612,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 612,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 976,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 635,76
			Razem	1 267 289,70

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 082,34
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 550,79
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Razem				402 400,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	1 180 633,13

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Rychtal w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
			Razem	13 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Razem	13 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 372 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Razem	1 380 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00
			Razem	1 430 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Rychtal w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			Razem	130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem	130 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Rychtal w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 532,00
		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	78 532,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		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	772,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49
855			Rodzina	1 083 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 421,00
		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	1 066 421,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		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	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 966,00
		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	16 966,00
			Razem	1 170 257,49

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	78 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00
852			Pomoc społeczna	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49
855			Rodzina	1 083 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	935 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 966,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 966,00
			Razem	1 170 257,49

Plan dochodów i wydatków związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Rychtal w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 550,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	922 550,79
			Razem	922 550,79

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 550,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 550,79
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	922 550,79
			Razem	922 550,79

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2026 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	(Ewentualne) zwiększenia środków funduszu (art.4 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej			Wydatki w ramach funduszu
					Klasyfikacja	Wydatki		
					Dział/rozdział/paragraf	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Darnowiec	24 912,86	-	Utrzymanie porządku na terenach gminnych - zakup paliwa, wykonanie przeglądu i konserwacji kosiarki itp.	900/90004/4210	1 000,00	-	24 912,86
					900/90004/4300	500,00	-	
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup pelletu	921/92109/4210	1 412,86	-	
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu	921/92109/6050	-	22 000,00	
2	Drożki	46 597,57	-	Organizacja spotkań mieszkańców	921/92105/4210	300,00	-	46 597,57
					921/92105/4220	2 500,00	-	
					921/92105/4300	2 200,00	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - zakup paliwa, wykonanie przeglądu i konserwacji kosiarki itp.	900/90004/4210	500,00	-	
					900/90004/4300	1 500,00	-	
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej - konserwacja klimatyzacji, zakup pelletu	921/92109/4210	2 000,00	-	
					921/92109/4300	1 000,00	-	
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożkach	921/92109/6050	-	22 000,00	
				Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach	921/92195/6050	-	12 000,00	
Zakup wyposażenia na gminny teren zielony	921/92195/4210	2 597,57	-					
3	Krzyżowniki	33 825,34	-	Organizacja spotkań mieszkańców - imprezy integracyjne	921/92105/4210	500,00	-	33 825,34
					921/92105/4220	1 000,00	-	
					921/92105/4300	1 325,34	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - zakup podkaszarki oraz paliwa	900/90004/4210	3 000,00	-	
				Przeniesienie placu zabaw i prace porządkowe	921/92195/4210	4 000,00	-	
					921/92195/4300	6 000,00	-	
				Odnowienie elewacji na świetlicy wiejskiej	921/92109/4300	10 000,00	-	
				Zakup sprzętu oraz umundurowania dla OSP Krzyżowniki	754/75412/4210	5 000,00	-	
				Utrzymanie dróg gminnych - zakup tłucznia	600/60016/4210	3 000,00	-	
4	Proszów	30 246,31	-	Budowa wiaty na placu wiejskim w Proszowie	921/92195/6050	-	30 246,31	30 246,31
5	Rychtal	70 177,06	-	Organizacja spotkań mieszkańców - spotkania integracyjnych	921/92105/4210	1 000,00	-	70 177,06
					921/92105/4220	5 077,06	-	
					921/92105/4300	9 000,00	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - koszenie traw przy placach zabaw	900/90004/4210	2 000,00	-	
				Konserwacja klimatyzacji	921/92109/4300	2 100,00	-	
				Doposażenie kuchni w GOK	921/92109/4210	10 000,00	-	
				Remont sali GOK	921/92109/4210	10 000,00	-	
				Zakup napisu przestrzennego	750/75075/6060	-	20 000,00	
				Zakup mundurów bojowych i piłarki dla OSP Rychtal	754/75412/4210	8 000,00	-	

				Wymiana ogrodzenia na osiedlu Namysłowskim	700/70005/4300	3 000,00	-	
6	Sadogóra	27 158,52	-	Organizacja spotkań mieszkańców	921/92105/4210	500,00	-	27 158,52
					921/92105/4220	4 000,00	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - zakup kosiarki oraz kosi spalinowej	900/90004/4210	5 000,00	-	
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości	921/92109/4210	158,52	-	
				Remont świetlicy wiejskiej w Sadogórze	921/92109/4210	4 000,00	-	
				Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Sadogóra	921/92195/6050	-	10 000,00	
				Zakup wyposażenia na gminny teren zielony - zakup bramek do gry w piłkę nożną	921/92195/4210	2 500,00	-	
				Czyszczenie zbiornika p-poż	754/75495/4300	1 000,00	-	
7	Skoroszów	32 702,51	-	Organizacja spotkań mieszkańców	921/92105/4220	1 202,51	-	32 702,51
					921/92105/4300	500,00	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - zakup paliwa	900/90004/4210	1 000,00	-	
				Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie	921/92109/6050	-	30 000,00	
8	Stogniewice	22 386,48	-	Utrzymanie porządku na terenach gminnych - utrzymanie zieleni na placu zabaw w m.Stogniewice	900/90004/4210	1 000,00	-	22 386,48
				Utrzymanie świetlicy wiejskiej - serwis klimatyzacji w sali wiejskiej w m.Stogniewice	921/92109/4300	1 000,00	-	
				Utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa	600/60016/4210	3 000,00	-	
				Doposażenie placu zabaw w m. Stogniewice	921/92195/6050	-	17 386,48	
9	Wielki Buczek	48 422,17	-	Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek	921/92109/6050	-	11 253,07	48 422,17
					921/92109/6059	-	33 746,93	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - utrzymanie terenów wokół świetlicy	900/90004/4210	422,17	-	
				Renowacja placów zabaw w miejscowościach Mały Buczek, Okrzyce, Szarlota	921/92195/4210	3 000,00	-	
10	Zgorzelec	23 439,14	-	Organizacja spotkań mieszkańców - spotkań integracyjnych	921/92105/4220	500,00	-	23 439,14
					921/92105/4300	3 000,00	-	
				Utrzymanie porządku na terenach gminnych - utrzymanie placu zabaw, zakup dmuchawy spalinowej	900/90004/4210	5 800,00	-	
				Zakup wyposażenia na gminny teren zielony - namiot, monitoring na plac	921/92195/4210	6 000,00	-	
				Zakup termosów cateringowych	921/92195/4210	500,00	-	
				Projekt i materiały na nową salę wiejską	921/92109/4210	2 000,00	-	
					921/92109/4300	5 639,14	-	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie:		359 867,96	0,00	x	x	151 235,17	208 632,79	359 867,96
					600/60016/4210	6 000,00	-	6 000,00
					700/70005/4300	3 000,00	-	3 000,00
					750/75075/6060	-	20 000,00	20 000,00
					754/75412/4210	13 000,00	-	13 000,00
					754/75495/4300	1 000,00	-	1 000,00
					900/90004/4210	19 722,17	-	19 722,17
					900/90004/4300	2 000,00	-	2 000,00
					921/92105/4210	2 300,00	-	2 300,00
					921/92105/4220	14 279,57	-	14 279,57
					921/92105/4300	16 025,34	-	16 025,34
					921/92109/4210	29 571,38	-	29 571,38
					921/92109/4300	19 739,14	-	19 739,14
					921/92109/6050	-	85 253,07	85 253,07
					921/92109/6059	-	33 746,93	33 746,93
					921/92195/4210	18 597,57	-	18 597,57
					921/92195/4300	6 000,00	-	6 000,00
					921/92195/6050	-	69 632,79	69 632,79
					RAZEM	151 235,17	208 632,79	359 867,96

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rychtal na 2026 rok wraz ze wskazaniem materiałów informacyjnych uwzględnionych przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Rychtal na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Rychtal na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz postanowienia Uchwały nr XXXI/186/10 Rady Gminy Rychtal z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychtal.

Budżet Gminy Rychtal na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, a w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki pismo nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Rychtal oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu pismo nr DKL.3113.15.2025 z dnia 23 października 2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rychtal na 2026 rok;
- Promes dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
- Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników ekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opracowanych przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja – lipiec 2025 r. w zakresie wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Rychtal na 2026 rok;
- Analiz informacji wynikających ze sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy sporządzonych za III kwartał 2025 roku oraz sporządzonych według stanu na koniec października br.;
- Projektów planów finansowych na 2026 rok złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy i referaty Urzędu Miejskiego;
- Wniosków poszczególnych sołectw złożonych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz uchwały nr VI/31/2015 Rady Gminy Rychtal z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Rychtal środków stanowiących fundusz sołecki;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Rychtal zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 585 638,49 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 860 784,73 zł.
- Przychody w wysokości 74 797,97 zł.
- Rozchody w wysokości 799 651,73 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Rychtal zamknie się nadwyżką w kwocie 724 853,76 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Rychtal na rok 2026 ustalony został w kwocie 28 585 638,49 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 26 735 955,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 849 682,63 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,67 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,47 % dochodów ogółem. Plan dochodów bieżących na rok 2026 został ustalony na poziomie ok 93,00 % przewidywanego wykonania planu dochodów w 2025 roku, zaznaczyć należy, że w trakcie roku budżetowego gmina otrzymuje znaczne środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej, co w dużym stopniu wpływa na ostateczną wielkość budżetu. W zakresie dochodów majątkowych plan na 2026 rok to ok 10,57 % przewidywanego wykonania roku 2025. W 2025 roku środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych to kwota ok 17 145 500,00 zł, co ma bezpośrednie przełożenie na tak znaczny spadek tej kategorii dochodów 2026 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 158 829,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 67 934,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 361 577,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 048 842,94 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 170 257,49 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 878 585,45 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 600 082,63 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 19 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 19 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 900,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025, powyższe środki to wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne. Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta. Przewidywane wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 19 885,00 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 593 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 593 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 593 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 593 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wodę w kwocie 590 000,00 zł;

- dochodów z tytułu egzekucji zaległych opłat za wodę jak koszty upomnień w kwocie 1 600,00 zł oraz odsetek z tytułu zaległości w kwocie 1 500,00 zł;

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 i obecnie obowiązujących stawek opłat za wodę. Przewidywanie wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 590.000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 326 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 326 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 175 968,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 968,00 zł, które planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłaty do świadczonej przez Gminę usługi zbiorowego transportu publicznego. Podstawą planowania są dane przedłożone przez operatora transportu publicznego (PKS Kluczbork) w zakresie usług i stawek planowanych na rok 2026, przewidywanie wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 133 653,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie, przewidywanie wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 152 653,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 488 811,29 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 239 211,29 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 249 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 392 501,29 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 249 600,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 249 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 901,29 zł, z następujących tytułów:
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 033,00 zł;
 - najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 139 868,29 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 96 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 310,00 zł, w tym:
 - najmu i dzierżawy lokali komunalnych stanowiących własność gminy w kwocie 78 310,00 zł;
 - odsetek od zaległości w kwocie 3 000,00 zł;
 - z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną w najmowanych nieruchomościach w kwocie 15 000,00 zł;

Podstawą kalkulacji dochodów bieżących w dziale 700 są obowiązujące umowy najmu i dzierżawy oraz przewidywanie wykonanie w 2025 roku. Przewidywanie wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 270 750,00 zł, w obliczeniach uwzględniono zmniejszenie wpływów z opłat za

użytkowanie wieczyste nieruchomości, w związku z tym, że obecnie trwa procedura sprzedaży prawa użytkowania wieczystego co dało podstawy do zaplanowania dochodów majątkowych w tego tytułu w kwocie 249 600,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 410 482,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 230 482,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 180 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 78 532,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 532,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, z tytułu różnych wpływów, przewidywane wykonanie tej kategorii dochodów za 2025 rok wynosi 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 301 950,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł – środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na podstawie umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” nr 23.2025.G z dnia 01 października 2025 r.;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 950,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł – środki pozyskane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na podstawie umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” nr 23.2025.G z dnia 01 października 2025 r.;
 - środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez samorządy wchodzące w skład „Partnerstwa na 307” na podstawie zawartego porozumienia w kwocie 450,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 772,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 662 321,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 662 321,63 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 966 849,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 849,63 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 743 505,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 22 180,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 193 877,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 287,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 323 709,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 323 709,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 649 863,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 490 377,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 275,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 694,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Dochody z zaplanowane w rozdziałach 75615 i 75616 ustalono w oparciu o obowiązujące i planowane stawki w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z uchwał Rady Miejskiej Gminy Rychtal oraz w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025 roku

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł;

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

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 10 226 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 226 763,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 158 829,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 67 934,00 zł;

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych ujęto w wysokościach wynikających z informacji Ministra Finansów i Gospodarki zawartych w piśmie nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 361 577,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 361 577,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 361 577,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 361 577,00 zł, z tytułu subwencji ogólnej, z budżetu państwa;

Powyższe dochody ujęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów i Gospodarki zawartych w piśmie nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 826 382,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 798 771,67 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 27 610,65 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 469 879,32 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27 610,65 zł, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 610,65 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, pozyskane na realizację projektu pn.: „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal” (umowa nr FEWP.06.07-IŻ.00-0082/24);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 268,67 zł, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 442 268,67 zł – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, pozyskane na realizację projektu pn.: „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal” (umowa nr FEWP.06.07-IŻ.00-0082/24);

Podstawą zaplanowania powyższych dochodów jest umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal”

„Przedszkola” (80104) – plan 32 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 143,00 zł, z tytułu opłat za pobyt w gminnym przedszkolu „Sosenka”

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 324 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 360,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w dzieci uczęszczających do gminnego żłobka, przedszkola i szkół gminnych w kwocie 290 360,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 000,00 zł - dochody realizowane przez przedszkole „Sosenka” z tytułu przygotowywania posiłków dla dzieci korzystających z gminnego żłobka i szkoły w miejscowości Wielki Buczek;

Dochody zaplanowane w rozdziale 80104 oraz w rozdziale 80148 skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 128 448,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 448,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 5 291,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 291,78 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2 000,00 oraz wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 65 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 363,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 12 459,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 459,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z tytułu wpływów z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 334,49 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 334,49 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

„Rodzina” (855) – plan 1 383 619,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 383 619,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 071 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 421,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 066 421,00 zł;
 - dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232,00 zł, powyższe środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 232,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 966,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 966,00 zł, środki powyższe to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 966,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 295 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za wyżywienie w dzieci w korzystających z gminnego żłobka „Pastorówka” w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy opłat rodziców za pobyt dzieci w gminnym żłobku w kwocie 270 000,00 zł;

Powyższe dochody skalkulowano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki odpłatności i liczbę dzieci korzystających z placówki.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 090 867,34 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 946 785,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 144 082,34 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków, dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 380 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat pobieranych przez gminę za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 372 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;

Dochody w rozdziale 90002 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2025 roku oraz planowane na 2026 rok stawki.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 144 082,34 zł, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazywane gminie na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazywane gminie na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, to wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska, zaplanowane zostały na poziomie wpływów roku bieżącego;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 13 785,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 785,00 zł, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozyskane przez gminę na zadania związane z usuwaniem azbestu;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 262 389,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 248 389,64 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 339 838,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 325 838,85 zł, powyższe środki to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027, pozyskane na realizację projektu pn.: „Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek” – 160 759,85 zł oraz środki pozyskane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 na realizację projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach świetlic wiejskich w kwocie 7 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 922 550,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 922 550,79 zł, w całości są to środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z którego Gmina Rychtal pozyskała dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych szczegółowo opisanych w części dot. wydatków;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu hali sportowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych pomieszczeniach hali sportowej w kwocie 5 000,00 zł;

Planowane dochody sklasyfikowane w dziale 921 i dziale 926 z tytułu najmu i zwrotów za zużytą energię elektryczną, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025, z wyłączeniem dochodów o charakterze incydentalnym.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Rychtal na 2026 rok ustalony został w kwocie 27 860 784,73 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 25 376 042,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 484 742,05 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 91,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,92% wydatków ogółem. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2025 roku plan na rok 2026 ustalono na poziomie 94,82 % roku 2025. Podobnie jak przy porównaniu strony dochodowej budżetu w trakcie roku następuje znaczny wzrost wydatków co przede wszystkim wynika z otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa. W związku z tym, że w 2025 roku gmina Rychtal realizowała bardzo wysokie wydatki inwestycyjne w tej grupie wydatków nastąpił znaczny ich spadek w 2026 roku.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 25 376 042,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 689 152,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 500 371,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 188 780,37 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 533 070,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 735 432,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 637 066,64 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 781 322,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 2 484 742,05 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 484 742,05 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Rychtal w wysokości 630 223,06 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (59,16%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (23,87%), Administracja publiczna (9,26%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,80%), Oświata i wychowanie (1,11%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,80%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Rychtal, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 611 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 252,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 593 000,00 zł.

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

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 10 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 252,00 zł, z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wydatki ustalono w oparciu o planowane na 2026 rok wpływy z podatku rolnego;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 593 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 593 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych w tym:
 - „Budowa kanalizacji na odcinku Darnowiec – Zgorzelec” w wysokości o 8 000,00 zł;
 - „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rychtal” w wysokości 435 000,00 zł;
 - „Wykonanie projektu budowy odcinka kanalizacji Darnowiec-Zgorzelec” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 448 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 428 270,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 448 270,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej od miejscowości Rychtal (ul. Zawada) do miejscowości Krzyżowniki”;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 270,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem systemu sieci wodociągowej i obsługą hydroforni jak: bieżące naprawy i remonty, usuwanie awarii sieci, wymiana wodomierzy, badanie jakości wody, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia, dozory techniczne, opłaty za programy i licencje programów księgowych i inne;

„Transport i łączność” (600) – plan 660 994,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 660 994,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 312 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 670,00 zł, z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Rychtal, w tym pomoc finansową przekazywaną w formie dotacji celowej dla Powiatu Kępińskiego w kwocie 16 670,00 zł; w tym:

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 348 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 324,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, rowów przydrożnych i chodników (zimowe utrzymanie, bieżące utrzymanie w tym drobne remonty i naprawy, prostowanie i zakup znaków drogowych, koszenie poboczy), w tym ujęto również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżowniki na zakup tłucznia w kwocie 3 000,00 zł oraz wydatki sołectwa Stogniewice na zakup kruszywa w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 142 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 142 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 94 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 100,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, przygotowaniem ich do dzierżawy lub sprzedaży jak: ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości, koszty notarialne, wypisy i wyrisy geodezyjne, w tym ujęto również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal na wymianę ogrodzenia na osiedlu Namysłowskim w wysokości 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 48 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych w tym opłaty za energię elektryczną, która następnie jest refakturowana i stanowi dochód gminy, zakup materiałów i usług remontowych, podatek od nieruchomości oraz wydatki na prowadzenie postępowań egzekucyjnych zaległych opłat czynszowych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 84 762,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 762,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 84 762,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 762,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Planu Ogólnego Gminy 53 136,00 zł oraz wydatki związane z wydaniem indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości dla, których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia komisji urbanistycznej i inne;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 199 016,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 969 016,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 78 532,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 532,00 zł, w całości są to wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Gminy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym zadania dotyczące spraw obywatelskich, ww. wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 143 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 070,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla Radnych w wysokości 116 520,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy w tym opłata za licencje programu esesja i tworzenie napisów z obrad rady gminy w łącznej kwocie 26.550,00;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 260 482,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 260 482,53 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich opłacane w kwocie 3 506 958,56 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, prenumerata prasy, zakup oprogramowania, drobnego sprzętu i wyposażenia 120 000,00 zł; opłata za media 65 000,00 zł; zakup usług pocztowych, opłaty za licencje programów komputerowych, obsługa BHP i RODO, usługi audytowe, obsługa prawna, obsługa bankowa i inne usługi 300 000,00 zł, delegacje, ryczałty samochodowe i szkolenia pracowników 40 500,00 zł, opłaty telefoniczne i Internet 25 000,00 zł, odpis na ZFŚS 85 726,00 zł i inne wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowej działalności urzędu oraz realizację wydatków w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” 74 797,97 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, na zakup napisu przestrzennego – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na promocję gminy w tym zakup materiałów promocyjnych, wydruk gazety Karta Bogatej Doliny;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 096 232,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Rychtalu w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 960 409,00 zł, pozostałe wydatki jak zakup środków czystości materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, opłaty telefoniczne, za Internet, obsługa BHP i RODO, przeglądy techniczne, szkolenia, opłaty za

licencje programów księgowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 135 823,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 578 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 700,00,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł, dotacje ujęto w budżecie zgodnie z Gminnym Programem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 - wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu” w kwocie 120 000,00 zł;
 - diety softysów, wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Gmin Wiejskich, stowarzyszenia Wrota Wielkopolski i stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych i inne wydatki w łącznej kwocie 237 700,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 772,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 772,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracownika zajmującego się aktualizacją list wyborców ww. wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 255 906,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 255 906,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 254 906,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 906,20 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, w tym wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze i udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, zakup części do naprawy samochodów przeglądy techniczne, zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, badania lekarskie, szkolenia strażaków i kierowców oraz dotacje celowe dla jednostek OSP w kwocie 10 000,00 zł, w ramach wydatków sklasyfikowanych w rozdziale 75412 planuje się również wydatki funduszy

sołeckich sołectwa Krzyżowniki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Krzyżowniki oraz sołectwa Rychtal w kwocie 8 000,00 zł na zakup mundurów bojowych i pilarki dla OSP Rychtal;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na czyszczenie zbiornika p-poż w miejscowości Sadogóra w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadogóra;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 781 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 781 322,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 781 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 781 322,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Odsetki skalkulowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR powiększoną o marżę banku;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 415 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 415 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł, na rezerwy z tego: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 100 000,00 zł, rezerwa celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 55 000,00 zł oraz rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych 260 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 914 749,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 887 138,58 zł,
- wydatki majątkowe – plan 27 610,65 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w łącznej kwocie 9 867 128,58 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 7 343 356,91 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 815 659,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 854,00 zł pozostałe zadania bieżące w kwocie 916 740,99 zł, wydatki na projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp w kwocie 442 268,67 zł. Planowane na 2026 rok wydatki zostały ustalone na poziomie 88,59 % wydatków roku 2025 (% zmiany ustalono z wyłączeniem wydatków na realizację projektu „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal”). Obniżenie kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych spowodowane jest zaprzestaniem działalności oświatowej Szkoły Podstawowej w Drożkach.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 869 413,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 610,65 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadania pn.: „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal” współfinansowanego ze środków budżetu UE i budżetu państwa;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 841 802,57 zł, w rozdziale ujęte są wydatki na funkcjonowanie takich jednostek jak: Szkoła Podstawowa w Rychtalu, Szkoła Podstawowa w Drożkach, Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku, Przedszkole „Sosenka” w Rychtalu. Budżety ww. jednostek przedstawiają się następująco:
 - Szkoła Podstawowa w Rychtalu w wysokości 4 204 627,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3 597 764,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 606 863,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 168 143,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Drożkach w wysokości 231 617,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 183 775,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 47 842,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 5 307,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku w wysokości 903 290,00, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 759 882,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 143 408,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz pracowników 28 200,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE i budżetu państwa pn.: „Edukacja bez barier w Gminie Rychtal” w wysokości 442 268,57 zł;
 - wydatki na opłaty za energię elektryczną w nowym budynku SP w Rychtalu w wysokości 60 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 214 549,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 549,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic szkolnych w następujących placówkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku w kwocie 185 980,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 711,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Drożkach w kwocie 28 569,00 zł, w związku z tym, że szkoła nie prowadzi działalności oświatowej zaplanowano tylko wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz na ZFŚS;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 841 173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 841 173,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie takich zadań jak:
 - działalność Przedszkola Samorządowego „Sosenka” w Rychtalu, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 381 220,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników (dodatek wiejski i inne) 52 640,00 zł , odpis na ZFŚS 75 363,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241 950,00 zł;
 - opłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach 90 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 272 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 100,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Rychtalu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256 100,00 zł;

„Dowozienie uczniów do szkół” (80113) – plan 558 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 034,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dowozu uczniów do szkół i przedszkola, wydatki realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Rychtalu w kwocie 181 000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku w kwocie 21 000,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe „Sosenka” w kwocie 16 000,00 zł;
 - Urząd Miejski Gminy Rychtal w kwocie 340 034,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 32 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 193,00 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczyciel zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Rychtal, wydatki te zostały ustalone w wysokości 0,8 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 894 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 894 001,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie stołówek szkolnych i stołówki przedszkolnej, wydatki realizowane są przez niżej wymienione placówki oświatowe:
 - Szkoła Podstawowa w Rychtalu w kwocie 492 620,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 286 855,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wielkim Buczku w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi cateringowe świadczone przez przedszkole „Sosenka”;
 - Przedszkole Samorządowe „Sosenka” w kwocie 392 381,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228 424,00 zł osobowe pracowników” w kwocie 411 868,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 233 285,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 285,91 zł, z przeznaczeniem na organizację nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wydatki realizowane są przez Szkołę Podstawową w Rychtalu;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 127 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 38 300,00 zł;

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na poziomie 91,95% przewidywanego wykonania wydatków w tym zakresie w roku 2025, plan wydatków na 2025 rok został zaplanowany w oparciu o stałe wpływy stanowiące źródło finansowania wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 433 464,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 433 464,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 418 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 960,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, zaplanowano wzrost wydatków o 19,45 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2025 roku, wydatki skalkulowano zgodnie z aktualnym stanem osób przebywających w domach pomocy społecznej z uwzględnieniem ich wzrostu;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, na wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z własnych gminy w kwocie 6 000,00 zł, wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 418,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 418,68 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 5 291,78 zł, wydatki skalkulowano zgodnie z zapotrzebowaniem;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2 000,00 zł, zaplanowano wzrost wydatków w porównaniu do 2025 roku o 9,24%;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego, założono 16,80 % wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 130 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 562,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 65 363,00 zł, założono 39,55 % wzrostu w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2025;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 652 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 652 366,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychtalu, w tym wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich odprowadzane w kwocie 594 938,00 zł, odpis na ZFŚS 14 328,00 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, prenumerata prasy, opłaty za licencje oprogramowani, szkolenia pracowników i inne w łącznej kwocie 43 100,00 zł, ww. wydatki są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 12 459,00 zł, w 2026 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia, pozostałe wydatki na utrzymanie GOPS zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 49 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 323,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej zadania opiekuńcze społecznej;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 23 334,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 334,49 zł, z przeznaczeniem na:
 - działalność Klubu Seniora i prace społeczno – użyteczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - obsługę systemów dziedziny do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7 334,49 zł, ww. wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów wypłacanych na podstawie uchwały nr XXV/168/2017 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rychtal;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających dobre w nauce wypłacanych na podstawie uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal;

„Rodzina” (855) – plan 1 794 455,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 794 455,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 153 357,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 357,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla osób uprawnionych w kwocie 935 361,00,00 oraz wydatki na utrzymanie stanowisk i koszty administracyjne osób realizujących zadania w tym zakresie, ww. w wysokości 117 996,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od osób pobierających zasiłki i świadczenia 100 000,00 zł, wydatki w tym rozdziale są współfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 066 421,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232,00 zł, z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny, ww. wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 56 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 895,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowiska asystenta rodziny pełniącego funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywującą – aktywizującą oraz koordynacji działań skierowanych na rodzinę w tym na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51 762,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 36 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 16 966,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 966,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki, ww. wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 531 005,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 005,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Pastorówka” w Rychtalu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 414 525,00 zł, odpis na ZFŚS 13 000,00 zł oraz pozostałe wydatki jak zakup środków czystości, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media, opłaty telefoniczne, za Internet, obsługa BHP i RODO, przeglądy techniczne, szkolenia, podróże służbowe, w łącznej wysokości 103 480,00 zł, w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2024 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 8,55 %;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 451 759,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 307 677,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 144 082,34 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 468 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 505,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i sieciami kanalizacyjnymi, a w szczególności na opłaty za energię elektryczną, usługi usunięcia awarii i naprawy, opłaty za korzystanie ze środowiska, przeglądy obiektów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, czynsze dzierżawne za umieszczenie przepompowni na działkach prywatnych, badania składu chemicznego ścieków, ubezpieczenia majątkowe, wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w gminie, a w szczególności na wydatki związane z odbiorem, transportem i składowaniem odpadów komunalnych, wydatki administracyjno - biurowe, w tym wydatki na prowadzenia postępowań egzekucyjnych w łącznej kwocie 1 303 975,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane pracowników gminy zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 126 025,00 zł, wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 59 222,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 222,20 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy, jak zakup paliwa utrzymanie i zakup sprzętu, w tym środki funduszy sołeckich: sołectwo Darnowiec kwota 1 500,00 zł, sołectwo Drożki kwota 2 000,00 zł, sołectwo Krzyżowniki kwota 3 000,00 zł, sołectwo Rychtal kwota 2 000,00 zł, sołectwo Sadogóra kwota 5 000,00 zł, sołectwo Skoroszów kwota 1 000,00 zł, sołectwo Stogniewice kwota 1 000,00 zł, sołectwo Wielki Buczek kwota 422,17 zł, sołectwo Zgorzelec 5 800,00 zł oraz wydatki realizowane przez urząd, w tym środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 179 082,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144 082,34 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, w tym wynagrodzenia pracownika realizującego zadania programu 23 487,00 zł, wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 69 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 400,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w tym opiekę weterynaryjną i opłaty za pobyt w schronisku dla zwierząt, wydatki zaplanowano na poziomie 103,58 % wydatków roku 2025;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 202 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą na potrzeby oświetlenia ulicznego 200 000,00 zł i opłata za dzierżawę lamp ledowych 2 500,00 zł, wydatki zaplanowano na poziomie 111,03 % wydatków roku 2025 ;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 43 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 050,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w roku 2025 nie realizowano wydatków z tego tytułu;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 236 962,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 766 913,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 470 049,06 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 98 104,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 104,91 zł, z przeznaczeniem na:
 - organizację spotkań mieszkańców w ramach funduszy sołeckich sołectwa Drożki w kwocie 5 000,00 zł, sołectwa Krzyżowniki w kwocie 2 825,34 zł, sołectwa Rychtal w kwocie 15 077,06 zł, sołectwa Sadogóra w kwocie 4 500,00 zł, sołectwa Skoroszów w kwocie 1 702,51 zł, sołectwa Zgorzelec w kwocie 3 500,00 zł;

- organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy jak Dożynki Gminne, Dni Rychtalaka połączone z biegiem ulicznym i innych wydarzeń w kwocie 65 500,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 719 676,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 477 865,48 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Stworzenie miejsca kultury i integracji w miejscowości Wielki Buczek” 205 759,85 zł, w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Wielki Buczek 45 000,00 zł;
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Darnowiec wraz z zagospodarowaniem terenu” 198 105,63 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skoroszów „Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Skoroszowie” 30 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darnowiec „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darnowcu” 22 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drożkach” 22 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 810,52 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, utrzymanie, bieżące remonty i naprawy świetlic wiejskich w tym:
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Darnowiec w kwocie 1 412,86 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki w kwocie 3 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżowniki w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rychtal w kwocie 22 100,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadogóra w kwocie 4 158,52 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stogniewice w kwocie 1 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgorzelec w kwocie 7 639,14 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich jak zakup energii elektrycznej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia nieruchomości w kwocie 192 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 402 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 400,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Bibliotecznego – Kulturalnego w Rychtalu;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 922 550,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 922 550,79 zł, w całości są to dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych udzielone parafiom z terenu Gminy Rychtal, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Modernizacja instrumentu organowego w kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” 245 992,00 zł;
 - „Modernizacja instrumentu organowego w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Krzyżownikach” 468 702,91 zł;
 - „Rewitalizacja rzeźby św. Jana Nepomucena znajdującej się na zewnątrz kościoła p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Rychtalu” 61 250,00 zł;

- „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku” 146 605,88 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 94 230,36 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 69 632,79 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszów „Budowa wiaty na placu wiejskim w Proszowie” zaplanowano 30 246,31 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadogóra „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Sadogóra” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stogniewice „Doposażenie placu zabaw w m. Stogniewice” zaplanowano 17 386,48 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drożkach” zaplanowano 12 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 597,57 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup wyposażenia na gminny teren zielony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drożki kwotę 2 597,57 zł;
 - zakup wyposażenia na gminny teren zielony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sadogóra kwotę 2 500,00 zł;
 - zakup wyposażenia na gminny teren zielony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgorzelec kwotę 6 000,00 zł;
 - zakup termosów cateringowych ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgorzelec kwotę 500,00 zł;
 - renowację placów zabaw w miejscowościach Mały Buczek, Okrzyce i Szarlota w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wielki Buczek kwotę 3 000,00 zł;
 - przeniesienie placu zabaw i prace porządkowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krzyżowniki kwotę 10 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 286 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 286 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 178 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 100,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – hala sportowa i Orlik, a szczególności na zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup środków czystości, ubezpieczenia, usługi remontowe i inne wydatki na bieżące funkcjonowanie;

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

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie gminnego koordynatora sportu oraz inne wydatki związane z propagowaniem sportu jak i organizacją imprez sportowych;

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport we wszystkich wyżej omówionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej plan wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania planu wydatków w 2025 roku.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę przychodów w wysokości 74 797,97 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki jakie otrzymała gmina w 2024 roku z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w latach 2021 – 2027 na realizację wydatków zaplanowanych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Rychtal.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Rychtal należy spłacić łącznie 799 651,73 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 68 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 14 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 750,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 18 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 160 000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 100 000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2025 roku w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 130 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 54 586,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 108 397,73 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2019 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 127 918,00 zł.

Informacja o zadłużeniu

Poniżej zawarto szczegółową informację nt. stanu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek z uwzględnieniem spłaty rat kapitałowych przypadających na koniec IV kwartału 2025 r.:

- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 680 000,00 zł na podstawie umowy nr 3/I/VIII/2017 z dnia 19.09.2017 r. z przeznaczeniem na zadanie

„Przebudowa drogi gminnej nr G-870033P Rychtal – Zgorzelec – Sadogóra o długości 3,36 km”

- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2027 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 136 000,00,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 140 000,00 zł na podstawie umowy nr 5/I/XI/2017 z dnia 15.11.2017 r. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi gminnej – dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Drożki gmina Rychtal”
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2027 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 28 000,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 150 000,00 zł na podstawie umowy nr 1/I/VI/2018 z dnia 06.07.2018 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Drożkach”
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2026 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 18 750,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 180 000,00 zł na podstawie umowy nr 5/I/XI/2018 z dnia 14.11.2018 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Proszów”
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 25.12.2028 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 2,00 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 54 000,00 zł
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 700 000,00 zł na podstawie umowy nr FN.271.5.2019 z dnia 08.08.2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 30.12.2032 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększone o marżę banku w wysokości 1,40 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 120 000,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 900 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.4.2023 z dnia 24 listopada 2023 r. z przeznaczeniem na

finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2023 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2036 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 700 000,00 zł,
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 900 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.1.2024 z dnia 16 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty od 31.03.2027 r. do 31.12.2036 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 900 000,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 6 450 000,00 zł na podstawie umowy nr RI.271.1.4.2024 z dnia 28 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2024 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty od 31.03.2027 r. do 31.12.2038 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 6 450 000,00 zł.
- ✓ Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Kępnie w kwocie 1 700 000,00 zł na podstawie umowy nr 2/JST/2025 z dnia 03 października 2025 r. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2025'
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty od 31.03.2026 r. do 31.12.2038 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M powiększone o marżę banku w wysokości 0,49 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 1 700 000,00 zł
- ✓ Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 191 780,73 zł na podstawie umowy nr 6851/U/400/753/2019 z dnia 24.09.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychtal”
- zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 21.12.2026 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
 - do spłaty pozostało 108 397,73 zł.

- ✓ Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 818 789,02 zł na podstawie umowy nr 8043/U/400/724/2019 z dnia 19.10.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mały Buczek”
 - zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 20.03.2028 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
 - do spłaty pozostało 518 566,00 zł.
- ✓ Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 1 918 758,32 zł na podstawie umowy nr 8003/U/400/853/2019 z dnia 19.10.2020 r. z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Buczek”
 - zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 20.03.2034 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 %,
 - do spłaty pozostało 1 587 086,32 zł.