

Projekt

z dnia 20 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska Gminy Rychtal uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/64/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 13 stycznia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rychtal na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 4/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 24 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/72/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 stycznia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 6/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31 stycznia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/73/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 26 lutego 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 13/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 19 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/77/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 21/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 31 marca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 24/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 32/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 05 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 37/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14 maja 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/84/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 22 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 41/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 maja 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 45/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 13 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/96/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 48/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2025 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/99/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 31 lipca 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 51/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 19 sierpnia 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXII/102/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 04 września 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 60/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 26 września 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 61/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 29 września 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/108/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 16 października 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 76/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 14 listopada 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XXV/113/2025 Rady Miejskiej Gminy Rychtal z dnia 27 listopada 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 79/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 1 grudnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem nr 82/2025 Burmistrza Gminy Rychtal z dnia 12 grudnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 45 828 364,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 28 237 573,13 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 17 590 791,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej."

2. § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 49 190 433,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 27 321 907,48 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 21 868 525,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5."

3. § 3. otrzymuje brzmienie: „§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 3 362 068,43 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 213,73 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 219 999,03 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 438 855,67 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 700 000,00 zł.”

4. § 4. otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 939 999,03 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 577 930,60 zł.”

5. § 5. otrzymuje brzmienie: "§ 5. Określa się plan dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp w wysokości 897 216,48 zł oraz plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 1 117 215,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7".

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 314 411,85 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 444 689,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8."

7. § 16. otrzymuje brzmienie: „§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 131 200,01 zł,

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

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

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

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

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

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

13. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej – Plan przychodów i rozchodów Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

16. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

17. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Rychtal w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

18. W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków Gminy Rychtal z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rychtal.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy Rychtal

Aleksandra Olejnik

Zmiany w planie dochodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 471,17	-5 613,72	800 857,45
	01095		Pozostała działalność	806 471,17	-5 613,72	800 857,45
		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	25 500,00	-5 614,36	19 885,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 141,36	0,64	108 142,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 700,00	-48 998,00	603 702,00
	40002		Dostarczanie wody	652 700,00	-48 998,00	603 702,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 133,00	2 333,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,00	369,00
600			Transport i łączność	371 133,65	8 003,07	379 136,72
	60016		Drogi publiczne gminne	144 472,00	8 003,07	152 475,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	307,50	307,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	144 472,00	7 678,00	152 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	1,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 100,00	170 061,00	611 161,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 100,00	170 061,00	611 161,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	-655,00	26 945,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		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	220 000,00	2 100,00	222 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 000,00	162 200,00	343 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-400,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 800,00	15 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 071,94	44 806,71	187 878,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	69 653,86	99 653,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	846,86	846,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	68 807,00	98 807,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	11,00	131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	11,00	131,00
	75095		Pozostała działalność	27 701,94	-24 858,15	2 843,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	120,34	2 120,34
		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	20 584,62	-20 584,62	0,00
		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	4 360,38	-4 360,38	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,94	16,51	273,45
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	-50,00	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 809 388,87	72 389,16	13 881 778,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	179,00	179,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	122,00	122,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	57,00	57,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 846 911,00	166 335,00	2 013 246,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 621 642,00	139 326,00	1 760 968,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 194,00	357,00	29 551,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 500,00	1 255,00	190 755,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 275,00	3 481,00	9 756,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	-200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22 116,00	22 216,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 089,84	-94 124,84	2 379 965,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 914,84	-9 414,84	1 581 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	634 922,00	-17 922,00	617 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 253,00	-38,00	2 215,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	4 150,00	24 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	-450,00	3 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	-72 000,00	135 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 550,00	6 550,00
758			Różne rozliczenia	6 753 242,61	34 241,74	6 787 484,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 532,64	34 241,74	603 774,38
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 114,85	34 241,74	94 356,59
801			Oświata i wychowanie	17 535 127,18	-140 918,74	17 394 208,44
	80101		Szkoły podstawowe	17 053 338,48	-92 600,00	16 960 738,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 200,00	-99 600,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930,24	257,76	1 188,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	930,24	257,76	1 188,00
	80104		Przedszkola	83 593,56	2 500,00	86 093,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 593,56	2 500,00	55 093,56
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 419,02	-51 076,50	322 342,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 664,50	-33 664,50	107 000,00
		0830	Wpływy z usług	171 647,50	7 788,00	179 435,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 107,02	-25 200,00	35 907,02
855			Rodzina	1 911 205,04	14 319,19	1 925 524,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 951,63	-1 262,69	1 509 688,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 934,45	487,31	4 421,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	-1 750,00	6 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	12 581,88	19 776,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 581,88	12 581,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	371 616,60	3 000,00	374 616,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	13 000,00	283 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 032,18	-249 380,41	1 903 651,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00	-29 042,40	520 957,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	257,60	257,60
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-30 000,00	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 200,00	-76 253,67	1 259 946,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	355,06	3 355,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 373,27	3 373,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 018,00	3 218,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 084,34	-144 084,34	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	144 084,34	-144 084,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 747,89	-157 916,50	475 831,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	-11 410,62	21 589,38
		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	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,38	89,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
926			Kultura fizyczna	50 000,00	11 168,16	61 168,16
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	11 168,16	61 168,16
		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	11 100,00	36 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,16	68,16
			Razem	46 076 203,26	-247 838,34	45 828 364,92

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 141,36	0,64	108 142,00
	01095		Pozostała działalność	108 141,36	0,64	108 142,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 141,36	0,64	108 142,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	162 200,00	343 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	162 200,00	343 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	181 000,00	162 200,00	343 200,00
758			Różne rozliczenia	60 114,85	34 241,74	94 356,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 114,85	34 241,74	94 356,59
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 114,85	34 241,74	94 356,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,18	-144 084,34	74 747,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34	-144 084,34	0,00
		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	144 084,34	-144 084,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
			Razem	17 684 939,63	-94 147,84	17 590 791,79

Zmiany w planie wydatków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 635 357,27	-104 100,21	5 531 257,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 005,13	-71 197,97	4 009 807,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 199,00	3 000,00	2 435 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 635,00	500,00	426 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 386,00	100,00	60 486,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 344,00	-40 344,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	-8 856,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 447,00	-15 544,20	4 902,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	-3 411,77	1 076,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 840,00	-5 446,80	163 393,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,00	-1 195,20	35 866,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 048 760,20	-7 973,75	1 040 786,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,58	-900,00	1 585,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 873,55	-5 000,00	132 873,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-904,00	1 396,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-169,75	330,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	262 821,94	-24 928,49	237 893,45
		4307	Zakup usług pozostałych	20 584,62	-20 584,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 360,38	-4 360,38	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,94	16,51	273,45
757			Obsługa długu publicznego	926 777,00	50 000,00	976 777,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	926 777,00	50 000,00	976 777,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	926 777,00	50 000,00	976 777,00
758			Różne rozliczenia	136 862,00	45 338,71	182 200,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 862,00	45 338,71	182 200,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4810	Rezerwy	136 862,00	45 338,71	182 200,71
801			Oświata i wychowanie	31 443 939,29	80 731,84	31 524 671,13
	80101		Szkoły podstawowe	27 276 199,18	71 995,66	27 348 194,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 515,14	-272,53	59 242,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 608,80	7 000,00	9 608,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 462,00	-161,00	5 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 732,84	31 174,33	329 907,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 464 871,36	34 254,86	3 499 126,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 086,04	481,84	371 567,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 069,82	-590,00	36 479,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 648,17	-222,00	3 426,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-179,00	171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,29	1 972,84	12 913,13
	80104		Przedszkola	1 982 330,56	11 621,34	1 993 951,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 636,93	-4 000,00	503 636,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	100,00	1 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 470,08	23 521,34	80 991,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 355,15	-8 000,00	679 355,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 935,89	-7 855,00	33 080,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 935,89	-7 855,00	22 080,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 950,60	4 488,00	670 438,60
		4220	Zakup środków żywności	325 664,50	7 000,00	332 664,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 147,50	-2 712,00	20 435,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 504 322,44	-27 054,97	1 477 267,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 175,88	-27 054,97	42 120,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 833,97	-25 000,00	33 833,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287,41	-3 416,67	5 870,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 361,70	1 361,70
855			Rodzina	2 266 535,97	-5 512,69	2 261 023,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 852,17	487,31	1 587 339,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 934,45	487,31	4 421,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 754,60	-5 000,00	552 754,60
		4260	Zakup energii	39 340,59	-2 000,00	37 340,59
		4300	Zakup usług pozostałych	43 354,72	-3 000,00	40 354,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 168,33	-218 833,11	2 312 335,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 144,40	-74 748,77	1 327 395,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	-74 748,77	1 150 251,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 084,34	-144 084,34	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,00	183,00	3 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	26,00	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	-209,00	1 411,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34	-144 084,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 644,96	-143 205,88	1 367 439,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 206,43	3 300,00	144 506,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 653,61	-146 505,88	510 147,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 945,71	-146 505,88	332 439,83
			Razem	49 513 069,66	-322 636,31	49 190 433,35

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 902,00	-6 642,00	199 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 902,00	-6 642,00	199 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 840,00	-5 446,80	163 393,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,00	-1 195,20	35 866,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 847,41	-144 084,34	119 763,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34	-144 084,34	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34	-144 084,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 243,61	-146 505,88	734 737,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 653,61	-146 505,88	510 147,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 945,71	-146 505,88	332 439,83
			Razem	22 165 758,09	-297 232,22	21 868 525,87

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 902,00	-6 642,00	199 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 902,00	-6 642,00	199 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 840,00	-5 446,80	163 393,20
			Cyberbezpieczny Samorząd	168 840,00	-5 446,80	163 393,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,00	-1 195,20	35 866,80
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 062,00	-1 195,20	35 866,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 847,41	-144 084,34	119 763,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 084,34	-144 084,34	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 084,34	-144 084,34	0,00
			Program Ciepłe Mieszkanie	144 084,34	-144 084,34	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 243,61	-146 505,88	734 737,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 653,61	-146 505,88	510 147,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	478 945,71	-146 505,88	332 439,83
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku	149 597,84	-146 505,88	3 091,96
Razem				22 165 758,09	-297 232,22	21 868 525,87

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Rychtal w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 213,73	0,00	3 213,73
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	294 797,00	-74 797,97	219 999,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 016 786,27	0,00	2 016 786,27
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Razem		4 014 797,00	-74 797,97	3 939 999,03

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	577 930,60	0,00	577 930,60
Razem		577 930,60	0,00	577 930,60

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 945,00	-24 945,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 945,00	-24 945,00	0,00
		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	20 584,62	-20 584,62	0,00
		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	4 360,38	-4 360,38	0,00
			Razem	922 161,48	-24 945,00	897 216,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	319 742,00	-99 742,97	219 999,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 797,00	-74 797,97	219 999,03
		4307	Zakup usług pozostałych	40 344,00	-40 344,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 856,00	-8 856,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 447,00	-15 544,20	4 902,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	-3 411,77	1 076,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 840,00	-5 446,80	163 393,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,00	-1 195,20	35 866,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	24 945,00	-24 945,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 584,62	-20 584,62	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 360,38	-4 360,38	0,00
			Razem	1 216 958,48	-99 742,97	1 117 215,51

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rychtal w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 084,34
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 084,34
				po zmianie	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 945,71
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 505,80
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 439,80
Razem				przed zmianą	298 645,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	735 280,05
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 590,22
				po zmianie	298 645,00	0,00	15 766,85	0,00	0,00	444 689,83

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00
			Razem	1 330 000,00	-80 000,00	1 250 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 144,40	-74 748,77	1 327 395,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 144,40	-74 748,77	1 327 395,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 000,00	-74 748,77	1 150 251,23
			Razem	1 402 144,40	-74 748,77	1 327 395,63

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
			Razem	600 747,89	-146 505,88	454 242,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 747,89	-146 505,88	454 242,01
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	453 747,89	-146 505,88	307 242,01
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Razem	600 747,89	-146 505,88	454 242,01

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Gminy Rychtal w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256,94	16,51	273,45
	75095		Pozostała działalność	256,94	16,51	273,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,94	16,51	273,45
			Razem	113 005,91	16,51	113 022,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256,94	16,51	273,45
	75095		Pozostała działalność	256,94	16,51	273,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,94	16,51	273,45
			Razem	113 005,91	16,51	113 022,42

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 247 838,34 zł do kwoty 45 828 364,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 153 690,50 zł do kwoty 28 237 573,13 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 94 147,84 zł do kwoty 17 590 791,79 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w związku z przekazaniem gminie dodatkowych środków na realizację zadań wynikających z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 16,51 zł do kwoty 273,45 zł;
- na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadań określonych w rządowym programie wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 roku", w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 12 581,88 zł, zmiana w planie dochodów nie powoduje zwiększenia w planie wydatków, w związku z tym, że w budżecie zapewniono w pełnej wysokości środki na realizację ww. zadania z dochodów własnych gminy;
- pozostałe zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania planu dochodów bieżących realizowanych przez Urząd Miejski i pozostałe jednostki organizacyjne gminy i polegają na zwiększeniu poszczególnych pozycji, w których przewiduje się wykonanie wyższe niż zaplanowane, wprowadzeniu pozycji zrealizowanych, które nie były wcześniej zaplanowane, bądź na korekcie in minus pozycji, które zostaną zrealizowane na niższym niż zakładano;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów majątkowych:

- w celu ustalenia planu na poziomie dochodów zrealizowanych, w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 0,64 zł do kwoty 108 142,00 zł;
- w związku z realizacją ponadplanowych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 162 200,00 zł do kwoty 343 200,00 zł;
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 r., w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 34 241,74 zł do kwoty 94 356,59 zł;
- w związku z brakiem realizacji działań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 144 084,34 zł do kwoty 0,00 zł;

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań finansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i przesunięciem ich na rok 2026, w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 146 505,88 zł do kwoty 454 242,01 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 076 203,26	-247 838,34	45 828 364,92
dochody bieżące, w tym:	28 391 263,63	-153 690,50	28 237 573,13
Rolnictwo i łowiectwo	698 329,81	-5 614,36	692 715,45
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 700,00	-48 998,00	603 702,00
Transport i łączność	371 133,65	8 003,07	379 136,72
Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00	7 861,00	267 961,00
Administracja publiczna	143 071,94	44 806,71	187 878,65
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 809 388,87	72 389,16	13 881 778,03
Oświata i wychowanie	1 381 423,83	-140 918,74	1 240 505,09
Rodzina	1 911 205,04	14 319,19	1 925 524,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 200,00	-105 296,07	1 828 903,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	-11 410,62	21 589,38
Kultura fizyczna	50 000,00	11 168,16	61 168,16
dochody majątkowe, w tym:	17 684 939,63	-94 147,84	17 590 791,79
Rolnictwo i łowiectwo	108 141,36	0,64	108 142,00
Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00	162 200,00	343 200,00
Różne rozliczenia	60 114,85	34 241,74	94 356,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 832,18	-144 084,34	74 747,84
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 747,89	-146 505,88	454 242,01

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 322 636,31 zł do kwoty 49 190 433,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25 404,09 zł do kwoty 27 321 907,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 297 232,22 zł do kwoty 21 868 525,87 zł

Zmiany po stronie wydatków bieżących spowodowane są:

- przyznaniem gminie dodatkowych środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- zmianą harmonogramu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” i przesunięciem części działań na 2026 rok;
- zmianą harmonogramu realizacji zadania "Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego Gminy Rychtal oraz przestrzeni publicznych w Rychtalu" i przeniesieniem wydatków zaplanowanych w roku 2025 na 2026 rok

- wynikają z wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne gminy w zakresie zmian w planie wydatków bieżących w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”, w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 642,00 zł do kwoty 199 260,00 zł;
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i przesunięciem działań w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie na 2026 rok, w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 144 084,34 zł do kwoty 0,00 zł;
- w związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań w ramach zadania Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej, klasycystycznej szafy organowej z kościoła pw. św. Jana Nepomucena w Wielkim Buczku, w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy) zmniejsza się wydatki o 146 505,88 zł do kwoty 332 439,83 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 513 069,66	-322 636,31	49 190 433,35
wydatki bieżące, w tym:	27 347 311,57	-25 404,09	27 321 907,48
Administracja publiczna	5 429 455,27	-97 458,21	5 331 997,06
Obsługa długu publicznego	926 777,00	50 000,00	976 777,00
Różne rozliczenia	136 862,00	45 338,71	182 200,71
Oświata i wychowanie	11 578 366,06	80 731,84	11 659 097,90
Pomoc społeczna	1 504 322,44	-27 054,97	1 477 267,47
Rodzina	2 266 535,97	-5 512,69	2 261 023,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 267 320,92	-74 748,77	2 192 572,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 401,35	3 300,00	632 701,35
wydatki majątkowe, w tym:	22 165 758,09	-297 232,22	21 868 525,87
Administracja publiczna	205 902,00	-6 642,00	199 260,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 847,41	-144 084,34	119 763,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 243,61	-146 505,88	734 737,73

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 74 797,97 zł do kwoty 3 939 999,03 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 74 797,97 zł do kwoty 219 999,03 zł - powyższa zmiana wynika z przesunięcia części wydatków realizowanych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na 2026 rok, których powyższe przychody są źródłem finansowania;

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Rychtal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	294 797,00	-74 797,97	219 999,03

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rychtal na rok 2025 nie uległy zmianie.