

UCHWAŁA NR XI/92/2025
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 27 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze zmianami), art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2024 r. poz. 167 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§1.** dochody budżetu Gminy Gołuchów na 2025 rok zwiększa się o kwotę 149 285,00 zł do kwoty **94 328 841,89 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 149 285,00 zł do kwoty 68 962 518,89 zł.

2. w **§2.** wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2025 rok zwiększa się o kwotę 149 285,00 zł do kwoty **98 507 692,75 zł**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50 715,00 zł do kwoty 59 722 098,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 38 785 594,75 zł.

3. **§4.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10 212 136,28 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **6 033 285,42 zł** zgodnie z załącznikiem z załącznikiem nr 6.”.

4. **§5.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

5. **§7.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów oraz plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

6. **§10.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczący realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

7. **§14.** otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.650.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.”.

8. **§16.** otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do:

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

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 6 650 000,00 zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

a) w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

b) w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- c) w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) 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;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziale środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 2. W uchwale Nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rauhut

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/92/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 680,00	26 330,00	423 010,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	26 330,00	26 330,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 330,00	26 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 843 085,96	89 082,00	50 932 167,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 243 100,00	11 600,00	8 254 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 800,00	1 600,00	185 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 118 267,00	72 482,00	5 190 749,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 168 500,00	86 500,00	1 255 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	767,00	-18,00	749,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	-14 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 000,00	5 000,00	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	4 200 008,93	21 986,00	4 221 994,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 986,00	21 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 986,00	21 986,00
852			Pomoc społeczna	384 448,00	1 887,00	386 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 049,00	1 218,00	60 267,00
		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	0,00	1 218,00	1 218,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	669,00	5 289,00

		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	4 620,00	669,00	5 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 484,00	10 000,00	5 278 484,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				94 179 556,89	149 285,00	94 328 841,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/92/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 943 567,00	51 730,00	22 995 297,00
	01030		Izby rolnicze	26 656,00	1 730,00	28 386,00
		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	26 656,00	1 730,00	28 386,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	50 000,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	50 000,00	74 600,00
500			Handel	23 525,00	-1 100,00	22 425,00
	50095		Pozostała działalność	23 525,00	-1 100,00	22 425,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	-1 100,00	2 000,00
600			Transport i łączność	5 070 280,00	-18 000,00	5 052 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 449 700,00	-18 000,00	3 431 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 250,00	49 500,00	1 259 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 250,00	49 500,00	1 179 750,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
750			Administracja publiczna	8 179 751,00	-71 010,00	8 108 741,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 400,00	-1 870,00	291 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 200,00	-2 140,00	273 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	270,00	2 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 666 100,00	623 228,00	6 289 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 200,00	-5 000,00	65 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-2 000,00	403 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 632,00	76 632,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 720,00	24 720,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	860,00	36 860,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 866,00	446 866,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 150,00	144 150,00
75095		Pozostała działalność	1 092 617,00	-692 368,00	400 249,00
	4307	Zakup usług pozostałych	76 632,00	-76 632,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 720,00	-24 720,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00	-446 866,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00	-144 150,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 620,00	33 500,00	429 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 000,00	33 500,00	292 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	985 000,00	-15 000,00	970 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	985 000,00	-15 000,00	970 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 000,00	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	965 000,00	-15 000,00	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 173 018,00	19 986,00	27 193 004,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 778 361,00	-50 000,00	16 728 361,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00	-50 000,00	1 550 000,00
	80104	Przedszkola	5 796 271,00	50 000,00	5 846 271,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 060,00	100 000,00	408 060,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 000,00	100 000,00	315 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 578 772,00	-100 000,00	1 478 772,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	845 000,00	-100 000,00	745 000,00
80195		Pozostała działalność	368 032,00	21 986,00	390 018,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,52	2 496,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 589,48	3 589,48
852		Pomoc społeczna	2 790 566,00	669,00	2 791 235,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 628,00	0,00	1 129 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00	0,00	737 000,00
	85295	Pozostała działalność	57 290,00	669,00	57 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 290,00	669,00	48 959,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 505,00	55 405,00	7 575 910,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 200,00	22 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	-5 500,00	114 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 550,00	2 000,00	158 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	200,00	40 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 601 984,00	60 500,00	2 662 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	50 000,00	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	196 955,00	-195,00	196 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-195,00	50,00
90095		Pozostała działalność	35 016,00	-1 400,00	33 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 658 358,65	41 605,00	10 699 963,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	207 455,00	23 805,00	231 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-195,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	40 000,00	152 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 822 250,00	13 800,00	7 836 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 800,00	74 800,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	30 000,00	1 310 000,00
92195		Pozostała działalność	121 000,00	4 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	812 760,00	2 000,00	814 760,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00

Razem:	98 358 407,75	149 285,00	98 507 692,75
---------------	---------------	------------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/92/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 620,00	1 887,00	6 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		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	0,00	1 218,00	1 218,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	669,00	5 289,00
		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	4 620,00	669,00	5 289,00
Razem:				4 821 425,00	1 887,00	4 823 312,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/92/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 620,00	1 887,00	6 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 218,00	1 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,00	1 218,00
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	669,00	5 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00	669,00	5 289,00
Razem:				4 821 425,00	1 887,00	4 823 312,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/92/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 745 407,00	50 000,00	22 795 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	50 000,00	74 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	50 000,00	74 600,00
			Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Szkudła (Paulinówek)	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	844 016,00	0,00	844 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	591 016,00	844 016,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 866,00	446 866,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	446 866,00	446 866,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 150,00	144 150,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	0,00	144 150,00	144 150,00
	75095		Pozostała działalność	591 016,00	- 591 016,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00	- 446 866,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	446 866,00	- 446 866,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00	- 144 150,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)	144 150,00	- 144 150,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 484,00	50 000,00	1 604 484,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 484,00	50 000,00	1 484 484,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	250 000,00	50 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 094 653,65	70 000,00	8 164 653,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	40 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	40 000,00	152 000,00
			Budowa altanki w Popówku	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 680 000,00	30 000,00	6 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	30 000,00	1 310 000,00
			Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Cerminku	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				38 585 594,75	200 000,00	38 785 594,75

Plan przychodów i rozchodów Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/92/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 350 000,00	-200 000,00	2 150 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 162 136,28	0,00	1 162 136,28
Razem		10 412 136,28	-200 000,00	10 212 136,28

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 033 285,42	0,00	2 033 285,42
Razem		6 233 285,42	-200 000,00	6 033 285,42

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/92/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		385 738,00	0,00	0,00		385 738,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		42 842,00	0,00	0,00		42 842,00
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych		700 000,00	0,00	0,00		700 000,00
801	80106	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych		2 000,00	0,00	-2 000,00		0,00
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"		2 916,00	0,00	0,00		2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	835 000,00		0,00	0,00	835 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	1 190 000,00		0,00	0,00	1 190 000,00	
Razem				2 025 000,00	1 133 496,00	0,00	-2 000,00	2 025 000,00	1 131 496,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		Zmiana		Plan po zmianie	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dla Gminnej Spółki Wodnej		15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
010	01044	6230	Dotacje celowe na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych		5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony przeciwpożarowej na utrzymywanie gotowości bojowej		20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów		15 000,00	0,00	0,00		15 000,00
801	80195	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	0,00	2 496,52		2 496,52
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła		120 000,00	0,00	0,00		120 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		398 523,65	0,00	0,00		398 523,65
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000,00	0,00	0,00		70 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom		195 000,00	0,00	0,00		195 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	1 600 000,00		-50 000,00	0,00	1 550 000,00	
801	80104	2590		400 000,00		50 000,00	0,00	450 000,00	
801	80149	2590		215 000,00		100 000,00	0,00	315 000,00	
801	80150	2590		845 000,00		-100 000,00	0,00	745 000,00	
Razem				3 060 000,00	838 523,65	0,00	2 496,52	3 060 000,00	841 020,17

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/92/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00

dz/rozd./par	WYDATKI	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	0,00	7 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	0,00	21 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 200,00	22 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	0,00	4 110,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XI/92/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	21 986,00	21 986,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	21 986,00	21 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 986,00	21 986,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				62 600,00	21 986,00	84 586,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 986,00	21 986,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	21 986,00	21 986,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 496,52	2 496,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 589,48	3 589,48
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy 2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu 3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy 4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	0,00	1 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 000,00	0,00	60 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy 2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	60 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 300,00	0,00	13 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00	0,00	45 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	1 700,00
Razem				62 600,00	21 986,00	84 586,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 149 285,00 zł do kwoty 94 328 841,89 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 149 285,00 zł do kwoty 68 962 518,89 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2440 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody z PFRON w kwocie 26 330,00 zł na realizację zadania polegającego na remoncie i dostosowaniu pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach;
- w rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 1 600,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł;
- w rozdziale 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”, w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z podatku rolnego” zwiększa się dochody o 86 500,00 zł;
 - „Wpływy z podatku leśnego” zmniejsza się dochody o 18,00 zł;
 - „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 14 000,00 zł;
- w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 21 986,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody z dotacji od Wojewody o kwotę 1 218,00 zł - *z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.01.2025r. /znak: FB-I.3111.10.2025.7/);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” zwiększa się dochody z dotacji od Wojewody o kwotę 669,00 zł - *w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedziczne na 2025 r.* (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.01.2025r. /znak: FB-I.3111.6.2025.7/);
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody z WFOŚiGW o kwotę 10 000,00 zł (środki na realizację programu „Czyste Powietrze”).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 179 556,89	149 285,00	94 328 841,89
Dochody bieżące, w tym:	68 813 233,89	149 285,00	68 962 518,89
Gospodarka mieszkaniowa	289 275,00	26 330,00	315 605,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 843 085,96	89 082,00	50 932 167,96
Różne rozliczenia	3 600 008,93	21 986,00	3 621 994,93
Pomoc społeczna	384 448,00	1 887,00	386 335,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 345 000,00	10 000,00	4 355 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 149 285,00 zł do kwoty 98 507 692,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 715,00 zł do kwoty 59 722 098,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 38 785 594,75 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 1 730,00 zł;
- w dziale 500 „Handel” w rozdziale 50095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł;
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 49 500,00 zł;
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się wydatki o 1.870,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się do planu wydatki bieżące w łącznej kwocie 101 352,00 zł na zadanie „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" – przesunięcie środków z rozdz. 75095;
- ponadto w rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 69 140,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zdejmuję się z planu wydatki bieżące w łącznej kwocie 101 352,00 zł dotyczące zadania „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" – przesunięcie środków do rozdz. 75023;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł;
- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu: „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się plan wydatków o 15 000,00 zł;

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu wydatki w kwocie 21 986,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan wydatków o kwotę dotacji od Wojewody t.j. o 1.218,00 zł - *z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej*; jednocześnie umniejsza się o tą samą kwotę plan wydatków ze środków własnych;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę dotacji od Wojewody, to jest o 669,00 zł - *w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań - systemy dziedziczne na 2025 r.* ;
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zmniejsza się wydatki o 195,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatki o 16 195,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadza się do planu kwotę 50 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Szkudła (Paulinówek)”;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się do planu wydatki w łącznej kwocie 591 016,00 zł na zadanie: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)” – przesunięcie środków z rozdz. 75095;
- jednocześnie w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się o kwotę 591 016,00 zł plan wydatków zadania: „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" (zakup serwera logów, serwera NAS, generatora prądu oraz zakup oprogramowania antywirusowego, SIEM, DLP i do monitorowania infrastruktury)” – przesunięcie środków do rozdziału 75023;
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się do planu kwotę 30 000,00 zł na zadanie: „Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie”;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się o 50 000,00 zł plan zadania: „Zakup udziałów w spółce *Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o.* z siedzibą w Kaliszu”;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie: „Budowa altanki w Popówku ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
 - na zadanie: „Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi ” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wprowadza się do planu kwotę 30 000,00 zł na zadanie: „Modernizacja kuchni w sali wiejskiej w Cerminku”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	98 358 407,75	149 285,00	98 507 692,75
Wydatki bieżące	59 772 813,00	-50 715,00	59 722 098,00
Wydatki majątkowe	38 585 594,75	200 000,00	38 785 594,75

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 10 212 136,28 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 150 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 350 000,00	-200 000,00	2 150 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 6 033 285,42 zł, w tym:

- „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 2 800 000,00 zł.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 000 000,00	-200 000,00	2 800 000,00