

ZARZĄDZENIE NR 95/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 3 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1464 ze zmianami), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami) oraz § 16 ust. 3 uchwały Nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządzam co następuje:

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

1. w "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3. w „Planie wydatków majątkowych na 2025 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4. rezerwa celowa na wydatki bieżące ulega zmniejszeniu o kwotę 5 100,00 zł do wysokości 694 900,00 zł, w tym rezerwa celowa na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi ulega zmniejszeniu o kwotę 5 100,00 zł do wysokości 494 900,00 zł;

5. rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych ulega zmniejszeniu o 355 000,00 zł do wysokości 29.034,10 zł;

6. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie ulegają zmianie i wynoszą 4 823 312,00 zł;

7. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie ulegają zmianie i wynoszą 4 823 312,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 995 297,00	350 000,00	23 345 297,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 852 411,00	350 000,00	23 202 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 267 100,00	350 000,00	7 617 100,00
630			Turystyka	1 498 140,00	5 100,00	1 503 240,00
	63095		Pozostała działalność	1 438 140,00	5 100,00	1 443 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 600,00	5 100,00	494 700,00
750			Administracja publiczna	8 108 741,00	0,00	8 108 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 289 328,00	-10 500,00	6 278 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495 000,00	-2 100,00	3 492 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	2 100,00	274 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 000,00	-500,00	644 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 584,00	0,00	885 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	-517,00	624 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 020,00	517,00	46 537,00
	75095		Pozostała działalność	400 249,00	10 500,00	410 749,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 750,00	10 500,00	42 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	0,00	2 259,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00	0,00	2 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	-44,10	0,00
		4260	Zakup energii	107,10	44,10	151,20
758			Różne rozliczenia	1 184 034,10	-360 100,00	823 934,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 034,10	-360 100,00	823 934,10
		4810	Rezerwy	800 000,00	-5 100,00	794 900,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 034,10	-355 000,00	29 034,10
801			Oświata i wychowanie	27 193 004,00	0,00	27 193 004,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 728 361,00	-5 902,00	16 722 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 930,00	-7 107,00	140 823,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 350,00	1 205,00	594 555,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 316,00	64,00	459 380,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 490,00	64,00	20 554,00
80104		Przedszkola	5 846 271,00	-1 272,00	5 844 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 790,00	-1 827,00	80 963,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 180,00	555,00	143 735,00
80107		Świetlice szkolne	651 505,00	6 976,00	658 481,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 780,00	6 976,00	33 756,00
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	408 060,00	335,00	408 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 020,00	335,00	6 355,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 478 772,00	-201,00	1 478 571,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 220,00	4 650,00	497 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 720,00	-4 851,00	47 869,00
852		Pomoc społeczna	2 791 235,00	0,00	2 791 235,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 129 628,00	0,00	1 129 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00	0,00	737 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-1 200,00	83 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-420,00	5 580,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	300,00	900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	120,00
855		Rodzina	7 351 424,00	0,00	7 351 424,00
	85508	Rodziny zastępcze	206 000,00	0,00	206 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	206 000,00	-206 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 000,00	206 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 910,00	0,00	7 575 910,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 662 484,00	0,00	2 662 484,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 699 963,65	5 000,00	10 704 963,65
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	231 260,00	5 000,00	236 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	5 000,00	157 000,00

Razem:	98 507 692,75	0,00	98 507 692,75
---------------	---------------	------	---------------

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	0,00	2 259,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00	0,00	2 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	-44,10	0,00
		4260	Zakup energii	107,10	44,10	151,20
852			Pomoc społeczna	6 507,00	0,00	6 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	0,00	1 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	-1 200,00	18,00
Razem:				4 823 312,00	0,00	4 823 312,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 95/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 795 407,00	350 000,00	23 145 407,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 720 807,00	350 000,00	23 070 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 267 100,00	350 000,00	7 617 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)	100 000,00	450 000,00	550 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	1 981 500,00	5 000,00	1 986 500,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów	850 000,00	- 100 000,00	750 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	384 034,10	- 355 000,00	29 034,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 034,10	- 355 000,00	29 034,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 034,10	- 355 000,00	29 034,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 034,10	- 355 000,00	29 034,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 164 653,65	5 000,00	8 169 653,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	5 000,00	157 000,00
			Budowa altanki w Popówku	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Razem				38 785 594,75	0,00	38 785 594,75

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy Gołuchów nie uległy zmianie. Z kolei w planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów dokonuje się następujących zmian:

- po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł (przesunięcie z rezerwy celowej na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 500,00 zł (przesunięcie z rozdz. 75023);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan rezerwy celowej na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi o kwotę 5 100,00 zł do kwoty 494 900,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 902,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 64,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 272,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 976,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się plan wydatków o kwotę 335,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201,00 zł.

- po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonuje się następujących zmian:
 - w ramach zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)*” zwiększa się plan o 450 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł (z tego: zwiększenie o 350 000 zł pochodzi z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast zwiększenie o 100 000 zł pochodzi z przesunięcie z innego zadania z tego samego rozdziału);
 - w ramach zadania „*Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów*” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko*” zwiększa się plan o 5 000,00 zł (przesunięcie z innego zadania z tego samego rozdziału);
 - w ramach zadania „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)*” zmniejsza się plan o 5 000,00 zł;

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 355 000,00 zł, z tego:
 - 350 000 zł na zwiększenie planu zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)”;
 - 5 000 zł na zwiększenie planu zadania „Budowa altanki w Popówku”;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków zadania „Budowa altanki w Popówku” - zwiększenie z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	98 507 692,75	0,00	98 507 692,75
wydatki bieżące, w tym:	59 722 098,00	0,00	59 722 098,00
Turystyka	1 448 140,00	5 100,00	1 453 240,00
Różne rozliczenia	800 000,00	-5 100,00	794 900,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 785 594,75	0,00	38 785 594,75
Roľnictwo i łowiectwo	22 795 407,00	350 000,00	23 145 407,00
Różne rozliczenia	384 034,10	-355 000,00	29 034,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 164 653,65	5 000,00	8 169 653,65

Ponadto na wniosek kierownika GOPS, dyrektora GZEAS oraz w planie Urzędu Gminy dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 75085, 75101, 85219, 85508 i 90015.