

**UCHWAŁA NR XII/100/2025
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 14 lutego 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), 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 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. w **§1.** dochody budżetu Gminy Gołuchów na 2025 rok zwiększa się o kwotę 354 675,00 zł do kwoty **94 683 516,89** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 354 675,00 zł do kwoty 69 317 193,89 zł,
- 2) dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 25 366 323,00 zł,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie ulegają zmianie i wynoszą 4 870 011,00 zł,
- 4) wprowadza się do planu dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75 030,00 zł;

2. w **§2.** wydatki budżetu Gminy Gołuchów na 2025 rok zwiększa się o kwotę 354 675,00 zł do kwoty **98 862 367,75** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 287 775,00 zł do kwoty 60 009 873,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 66 900,00 zł do kwoty 38 852 494,75 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami nie ulegają zmianie i wynoszą 4 870 011,00 zł,
- 4) wprowadza się do planu wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75 030,00 zł.

3. **§ 6.** otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

4. **§17.** otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł.
- 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości 694 900,00 zł, z tego na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 494 900,00 zł,
 - c) na wydatki remontowe związane z oświatą i wychowaniem 40 000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych 30 934,10 zł. .”.

§ 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 8 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 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 XII/100/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	75 030,00	75 030,00
	71035		Cmentarze	0,00	75 030,00	75 030,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 030,00	75 030,00
750			Administracja publiczna	736 665,00	26 115,00	762 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00	16 115,00	176 165,00
		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	160 050,00	16 115,00	176 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	10 000,00	101 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	10 000,00	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 584,00	30 584,00
		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	30 584,00	30 584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 932 167,96	130 000,00	51 062 167,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 254 700,00	40 000,00	8 294 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 810 000,00	40 000,00	7 850 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 190 749,00	90 000,00	5 280 749,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	90 000,00	2 440 000,00
758			Różne rozliczenia	4 221 994,93	92 403,00	4 314 397,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 600 008,93	-3 600 008,93	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 489 930,88	-1 489 930,88	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 110 078,05	-2 110 078,05	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 986,00	92 403,00	114 389,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	64,00	64,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 908,00	2 908,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	89 431,00	89 431,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 110 078,05	2 110 078,05
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 110 078,05	2 110 078,05
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 489 930,88	1 489 930,88
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 489 930,88	1 489 930,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 484,00	543,00	5 279 027,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	543,00	543,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,00	543,00
Razem:			94 328 841,89	354 675,00	94 683 516,89

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 345 297,00	15 000,00	23 360 297,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 202 411,00	15 000,00	23 217 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 100,00	15 000,00	7 632 100,00
710			Działalność usługowa	241 150,00	130 130,00	371 280,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 150,00	55 100,00	271 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 900,00	55 100,00	263 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	75 030,00	75 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 030,00	75 030,00
750			Administracja publiczna	8 108 741,00	109 061,00	8 217 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00	16 115,00	176 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050,00	16 115,00	176 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 278 828,00	56 445,00	6 335 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 109,00	29 109,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 390,00	9 390,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	946,00	13 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	7 000,00	410 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	75 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	145 000,00
	75095		Pozostała działalność	410 749,00	-38 499,00	372 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,00	-29 109,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	-9 390,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 584,00	30 584,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 244,00	6 244,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
758			Różne rozliczenia	823 934,10	1 900,00	825 834,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	823 934,10	1 900,00	825 834,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 034,10	1 900,00	30 934,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 575 910,00	15 000,00	7 590 910,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	15 000,00	55 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 704 963,65	53 000,00	10 757 963,65
	92116		Biblioteki	1 190 000,00	20 000,00	1 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 653,65	3 000,00	1 320 653,65
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	125 000,00	30 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				98 507 692,75	354 675,00	98 862 367,75

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 050,00	16 115,00	176 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00	16 115,00	176 165,00
		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	160 050,00	16 115,00	176 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 584,00	30 584,00
		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	30 584,00	30 584,00

Razem:				4 823 312,00	46 699,00	4 870 011,00
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 050,00	16 115,00	176 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 050,00	16 115,00	176 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 050,00	16 115,00	176 165,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 584,00	30 584,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	430,00	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 244,00	6 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	210,00
Razem:				4 823 312,00	46 699,00	4 870 011,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 145 407,00	15 000,00	23 160 407,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 070 807,00	15 000,00	23 085 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 617 100,00	15 000,00	7 632 100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Breugnota w Gołuchowie	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	29 034,10	1 900,00	30 934,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 034,10	1 900,00	30 934,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 034,10	1 900,00	30 934,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 034,10	1 900,00	30 934,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 169 653,65	50 000,00	8 219 653,65
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Błękitno-zielona Biblioteka w Gminie Gołuchów	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej w otoczeniu zieleni w miejscowości Kościelna Wieś	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				38 785 594,75	66 900,00	38 852 494,75

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2025

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/100/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 lutego 2025 r.

Zakład Usług Komunalnych

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Stan środków obrotowych na początek roku					
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	570 000,00	0,00	570 000,00
PRZYCHODY					
40001	0830	Wpływy z usług	330 000,00	0,00	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
40002	0830	Wpływy z usług	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
60014	0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
60016	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	131 000,00	0,00	131 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	350 000,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	0,00	66 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
90001	0830	Wpływy z usług	4 353 000,00	-25 000,00	4 328 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
90003	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
90017	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
90095	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
PRZYCHODY			10 944 000,00	0,00	10 944 000,00

KOSZTY					
40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	0,00	310 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	0,00	75 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917 000,00	0,00	917 000,00
	4260	Zakup energii	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	0,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	0,00	54 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 000,00	0,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 000,00	0,00	306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00

KOSZTY					
90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 000,00	-15 000,00	687 000,00
	4260	Zakup energii	970 088,63	0,00	970 088,63
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	0,00	55 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
90003	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	0,00	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	0,00	455 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 140,00	0,00	10 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	0,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	0,00	47 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	85 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 371,37	0,00	52 371,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	6 000,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
KOSZTY			10 944 000,00	0,00	10 944 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		570 000,00	0,00	570 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 354 675,00 zł do kwoty 94 683 516,89 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 354 675,00 zł do kwoty 69 317 193,89 zł, natomiast dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 75 030,00 zł (z przeznaczeniem na remont i utrzymanie grobów wojennych – w lesie jedleckim);
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, 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 o 16 115,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 30 584,00 zł (na podstawie pisma z KBW Delegatura w Kalisz numer DKL.3113.2.2025 z dnia 11.02.2025r.); są to środki przeznaczone na organizację wyborów Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 18 maja 2025 r.;
- 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 40 000,00 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 od nieruchomości” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł;
- w rozdziale 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
 - ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 1 489 930,88 zł do kwoty 0,00 zł (wprowadzenie tego źródła dochodu do nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej t.j. do rozdz. 75835) ;
 - w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 2 110 078,05 zł do kwoty 0,00 zł (wprowadzenie tego źródła dochodu do nowego rozdziału klasyfikacji budżetowej t.j. do rozdz. 75834);
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w ramach paragrafu:
 - „Wpływy z odsetek od 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” wprowadza się dochody w kwocie 64,00 zł;
 - „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 908,00 zł;
 - Wpływy ze zwrotów 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” wprowadza się dochody w kwocie 89 431,00 zł;

- w nowym rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 2 110 078,05 zł (przeniesienie z rozdz. 75802);
- w nowym rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 489 930,88 zł (przeniesienie z rozdz. 75802);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 543,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 328 841,89	354 675,00	94 683 516,89
dochody bieżące, w tym:	68 962 518,89	354 675,00	69 317 193,89
Działalność usługowa	0,00	75 030,00	75 030,00
Administracja publiczna	289 800,00	26 115,00	315 915,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 932 167,96	130 000,00	51 062 167,96
Różne rozliczenia	3 621 994,93	92 403,00	3 714 397,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 355 000,00	543,00	4 355 543,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 354 675,00 zł do kwoty 98 862 367,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 287 775,00 zł do kwoty 60 009 873,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 66 900,00 zł do kwoty 38 852 494,75 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 100,00 zł;
- w rozdziale 71035 „Cmentarze”, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 75 030,00 zł (z przeznaczeniem na remont i utrzymanie grobów wojennych – w lesie jedleckim);
- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 16 115,00 zł, o kwotę zwiększonej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) ustawami;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków par. 4217 i 4219 łącznie o kwotę 38 499,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 75095);
- ponadto w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia planu łącznie o kwotę 17 946,00 zł, z tego w ramach paragrafu:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
 - „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 946,00 zł;
- „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan wydatków par. 4217 i 4219 łącznie o kwotę 38 499,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 75023);
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadza się plan wydatków w wysokości 30 584,00 zł - są to środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczone na organizację wyborów Prezydenta RP zaplanowanych na dzień 18 maja 2025 r. (na podstawie pisma z KBW Delegatura w Kalisz numer DKL.3113.2.2025 z dnia 11.02.2025r.);
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększa się plan wydatków o 15 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się do planu nowe zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Breugnota w Gołuchowie” w kwocie 15 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się plan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 900,00 zł do wysokości 30 934,10 zł;
- w rozdziale 92109 „Biblioteki” wprowadza się do planu nowe zadanie p.n.: „Błękitno-zielona Biblioteka w Gminie Gołuchów” w kwocie 20 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” wprowadza się do planu nowe zadanie p.n.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej w otoczeniu zieleni w miejscowości Kościelna Wieś” w kwocie 30 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	98 507 692,75	354 675,00	98 862 367,75
wydatki bieżące, w tym:	59 722 098,00	287 775,00	60 009 873,00
Działalność usługowa	241 150,00	130 130,00	371 280,00
Administracja publiczna	7 264 725,00	109 061,00	7 373 786,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	30 584,00	32 843,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 971 426,00	15 000,00	5 986 426,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 310,00	3 000,00	2 538 310,00
wydatki majątkowe, w tym:	38 785 594,75	66 900,00	38 852 494,75
Rolnictwo i łowiectwo	23 145 407,00	15 000,00	23 160 407,00
Różne rozliczenia	29 034,10	1 900,00	30 934,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 169 653,65	50 000,00	8 219 653,65