

**UCHWAŁA NR XV/115/2025
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 23 kwietnia 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. §1. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **96 480 863,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 114 540,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25 366 323,00 zł.

2. Dochody budżetu obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 922 426,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 233 315,00 zł,
- 3) 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, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

2. §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **101 159 714,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 828 646,41 zł ,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 331 067,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki budżetu obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 922 426,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 5 372 282,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 75 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

3. §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.”.

4. §10 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

5. §16. otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 101 500,00 zł.
- 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości 681 500,00 zł, z tego na:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165 000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 476.500,00 zł,
 - c) na wydatki remontowe związane z oświatą i wychowaniem 40 000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań inwestycyjnych 254 507,10 zł.”.

§ 2. W uchwale Nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 roku 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 7 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 11 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 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 XV/115/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 156 392,00	1 049 888,25	18 206 280,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 049 888,25	1 049 888,25
		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	1 049 888,25	1 049 888,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 010,00	6 500,00	429 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 680,00	6 500,00	403 180,00
		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	223 500,00	6 500,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	762 780,00	50 000,00	812 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	50 000,00	151 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 584,00	2 527,00	33 111,00
		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	30 584,00	2 527,00	33 111,00
758			Różne rozliczenia	4 544 328,93	23 902,00	4 568 230,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 260,00	23 902,00	181 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 857,00	23 902,00	88 759,00
801			Oświata i wychowanie	955 901,00	4 000,00	959 901,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 300,00	4 000,00	252 300,00
		0830	Wpływy z usług	244 700,00	4 000,00	248 700,00
Razem:				95 344 046,05	1 136 817,25	96 480 863,30

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/115/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 160 297,00	1 049 888,25	24 210 185,25
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	1 049 888,25	1 052 788,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,34	11 753,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 989,84	1 989,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,96	287,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	5 628,60	6 328,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029 302,21	1 029 302,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,30	176,30
630			Turystyka	1 521 640,00	0,00	1 521 640,00
	63095		Pozostała działalność	1 461 640,00	0,00	1 461 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	-277,00	28 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	277,00	92 277,00
750			Administracja publiczna	8 247 660,00	0,00	8 247 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 584,00	0,00	885 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 483,00	-2 451,00	622 032,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	2 451,00	18 565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 584,00	2 527,00	33 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	2 527,00	8 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 120,00	7 000,00	467 120,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	16 550,00	7 000,00	23 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	1 045 726,10	5 073,00	1 050 799,10

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 032 434,10	5 073,00	1 037 507,10
		4810	Rezerwy	780 000,00	3 000,00	783 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 434,10	2 073,00	254 507,10
801			Oświata i wychowanie	27 582 935,00	23 376,00	27 606 311,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 908 019,00	-15 260,00	16 892 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 823,00	-280,00	140 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 757,00	35 944,00	620 701,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 633 550,00	-42 950,00	7 590 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 555,00	-7 974,00	586 581,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 380,00	712,00	460 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00	852,00	17 934,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 554,00	-140,00	20 414,00
	80104		Przedszkola	5 844 999,00	880,00	5 845 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 963,00	-10 505,00	70 458,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 465,00	12 213,00	177 678,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 735,00	-828,00	142 907,00
	80107		Świetlice szkolne	658 481,00	-1 175,00	657 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 990,00	1 400,00	20 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235,00	710,00	14 945,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 510,00	-1 400,00	476 110,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 756,00	-1 885,00	31 871,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 244,00	0,00	86 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 350,00	40 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 244,00	-3 350,00	45 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 607,00	3 883,00	891 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	-2 108,00	30 592,00
		4220	Zakup środków żywności	248 300,00	4 000,00	252 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,00	1 991,00	17 702,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 478 571,00	1 740,00	1 480 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 788,00	1 740,00	36 528,00
	80195		Pozostała działalność	592 889,00	32 596,00	625 485,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 489,56	2 496,52	9 986,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 266,48	5 000,00	30 266,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 915,00	8 694,00	182 609,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 800,00	14 200,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,96	2 205,48	9 506,44
852			Pomoc społeczna	3 076 097,72	9 672,00	3 085 769,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	-14 000,00	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-14 000,00	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 299 594,80	17 009,00	1 316 603,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 580,00	-455,00	5 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 978,00	3 164,00	28 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	22 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 138,00	663,00	190 801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	663,00	5 901,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 895,92	0,00	107 895,92
		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	50,00	200,00	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 845,92	-200,00	107 645,92
855			Rodzina	7 449 229,44	4 281,00	7 453 510,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 681 769,00	0,00	4 681 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 095 938,00	-663,00	4 095 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	663,00	5 901,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 158,40	2 503,00	109 661,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	-1 045,00	3 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 348,00	4 766,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 310 575,04	1 778,00	2 312 353,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	1 778,00	15 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 680 910,00	-15 000,00	7 665 910,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 550,00	0,00	258 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-300,00	12 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 642 484,00	-15 000,00	2 627 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000,00	-15 000,00	1 040 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 832 963,65	50 000,00	10 882 963,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 906 050,00	50 000,00	7 956 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	50 000,00	1 410 000,00
926			Kultura fizyczna	814 760,00	0,00	814 760,00
	92695		Pozostała działalność	565 760,00	0,00	565 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-393,00	13 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	393,00	60 393,00

Razem:				100 022 896,91	1 136 817,25	101 159 714,16
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/115/2025

Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 049 888,25	1 049 888,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 049 888,25	1 049 888,25
		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	1 049 888,25	1 049 888,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 584,00	2 527,00	33 111,00
		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	30 584,00	2 527,00	33 111,00
Razem:				4 870 011,00	1 052 415,25	5 922 426,25

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/115/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 049 888,25	1 049 888,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 049 888,25	1 049 888,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 753,34	11 753,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 989,84	1 989,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,96	287,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 628,60	5 628,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 029 302,21	1 029 302,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	176,30	176,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 584,00	2 527,00	33 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	2 527,00	8 771,00
855			Rodzina	4 654 496,00	0,00	4 654 496,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 587 769,00	0,00	4 587 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 095 938,00	-663,00	4 095 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00	663,00	5 901,00
Razem:				4 870 011,00	1 052 415,25	5 922 426,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/115/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 211 000,00	0,00	3 211 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00	0,00	2 431 000,00
			Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary	0,00	17 500,00	17 500,00
			Przebudowa przepustu w Kucharach	17 500,00	- 17 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	252 434,10	2 073,00	254 507,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 434,10	2 073,00	254 507,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 434,10	2 073,00	254 507,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 434,10	2 073,00	254 507,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 289 653,65	50 000,00	8 339 653,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 780 000,00	50 000,00	6 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	50 000,00	1 410 000,00
			Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				39 278 994,75	52 073,00	39 331 067,75

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/115/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 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
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	1 131 496,00	0,00	0,00	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	75412	6230	Dotacja celowa na OSP w Bielawach na wykonanie audytu energetycznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach		10 000,00	0,00	0,00		10 000,00
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	7 000,00		22 000,00
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		7 489,56	0,00	2 496,52		9 986,08
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	1 550 000,00		0,00	0,00	1 550 000,00	
801	80104	2590		450 000,00		0,00	0,00	450 000,00	
801	80149	2590		315 000,00		0,00	0,00	315 000,00	
801	80150	2590		745 000,00		0,00	0,00	745 000,00	
Razem				3 060 000,00	856 013,21	0,00	9 496,52	3 060 000,00	865 509,73

5 085 000,00	1 987 509,21	0,00	9 496,52	5 085 000,00	1 997 005,73
--------------	--------------	------	----------	--------------	--------------

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 7 do Uchwały Nr XV/115/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 kwietnia 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	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	64 857,00	23 902,00	88 759,00
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	64 857,00	23 902,00	88 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 857,00	23 902,00	88 759,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			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			
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		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				127 457,00	23 902,00	151 359,00

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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	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	64 857,00	23 902,00	88 759,00
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	64 857,00	23 902,00	88 759,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 489,56	2 496,52	9 986,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 266,48	5 000,00	30 266,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 800,00	14 200,00	39 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,96	2 205,48	9 506,44
852			Pomoc społeczna	1 600,00	0,00	1 600,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy	1 600,00	0,00	1 600,00
			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			
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		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				127 457,00	23 902,00	151 359,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 136 817,25 zł do kwoty 96 480 863,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 136 817,25 zł do kwoty 71 114 540,30 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” wprowadza się dochody w kwocie 1 049 888,25 zł (z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi);
- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody z odsetek od lokat negocjowanych o 50 000,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 527,00 zł (pismo z KBW Delegatura w Kaliszu);
- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 23 902,00 zł (środki dla szkół podstawowych na nauczanie dzieci z Ukrainy);
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	95 344 046,05	1 136 817,25	96 480 863,30
dochody bieżące, w tym:	69 977 723,05	1 136 817,25	71 114 540,30
Rolnictwo i łowiectwo	1 600 000,00	1 049 888,25	2 649 888,25
Gospodarka mieszkaniowa	315 605,00	6 500,00	322 105,00
Administracja publiczna	315 915,00	50 000,00	365 915,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
Różne rozliczenia	3 944 328,93	23 902,00	3 968 230,93
Oświata i wychowanie	955 901,00	4 000,00	959 901,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 136 817,25 zł do kwoty 101 159 714,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 084 744,25 zł do kwoty 61 828 646,41 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 52 073,00 zł do kwoty 39 331 067,75 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 1 049 888,25 zł (z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów obsługi);
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej, to jest o 2 527,00 zł;
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się plan wydatków o 7 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się plan wydatków łącznie o 3 000,00 zł, z tego rezerwę ogólną zwiększa się o 500 zł do wysokości 101 500,00 zł, a rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł do wysokości 165 000,00 zł;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 15 260,00 zł;
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 712,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się wydatki o 880,00 zł;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zmniejsza się wydatki o 1 175,00 zł;
- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się wydatki o 3 883,00 zł;
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 1 740,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 596,00 zł (w tym 23 902,00 zł o kwotę środków z Funduszu Pomocy na nauczanie dzieci z Ukrainy);
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 009,00 zł;
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 663,00 zł;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 503,00 zł;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wniosek kierownika Publicznego Żłobka zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 778,00 zł;
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa przepustu w Kucharach” na „Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary”;
- w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2 073,00 zł do kwoty 254 507,10 zł;
- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wprowadza się do planu nowe zadanie p.n.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach” w kwocie 50 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	100 022 896,91	1 136 817,25	101 159 714,16
wydatki bieżące, w tym:	60 743 902,16	1 084 744,25	61 828 646,41
Rolnictwo i łowiectwo	199 890,00	1 049 888,25	1 249 778,25
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 843,00	2 527,00	35 370,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 120,00	7 000,00	407 120,00
Różne rozliczenia	793 292,00	3 000,00	796 292,00
Oświata i wychowanie	27 390 935,00	23 376,00	27 414 311,00
Pomoc społeczna	3 076 097,72	9 672,00	3 085 769,72
Rodzina	5 909 229,44	4 281,00	5 913 510,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 951 426,00	-15 000,00	5 936 426,00
wydatki majątkowe, w tym:	39 278 994,75	52 073,00	39 331 067,75
Różne rozliczenia	252 434,10	2 073,00	254 507,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 289 653,65	50 000,00	8 339 653,65