

ZARZĄDZENIE NR 121/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 kwietnia 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 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 zarządzenia;

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

4. rezerwa celowa na wydatki bieżące ulega zmniejszeniu o kwotę 420 287,00 zł do wysokości 261 213,00 zł, w tym rezerwa celowa na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi ulega zmniejszeniu o kwotę 420 287,00 zł do wysokości 56 213,00 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 121/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4300	Zakup usług pozostałych	238 360,00	-8 809,00	229 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	8 809,00	36 809,00
750			Administracja publiczna	8 247 660,00	324 127,00	8 571 787,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 365 131,00	87 100,00	6 452 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 900,00	87 100,00	3 580 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 109,00	-5 000,00	24 109,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	5 000,00	14 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 632,00	-13 300,00	63 332,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 720,00	13 300,00	38 020,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00	-72 000,00	374 866,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00	72 000,00	216 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	885 584,00	237 027,00	1 122 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 032,00	237 027,00	859 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	0,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	0,00	33 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 100,00	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	711,00	3 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	100,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	-5 271,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	60,00	270,00
758			Różne rozliczenia	1 050 799,10	-420 287,00	630 512,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 037 507,10	-420 287,00	617 220,10
		4810	Rezerwy	783 000,00	-420 287,00	362 713,00
801			Oświata i wychowanie	27 606 311,00	96 160,00	27 702 471,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 892 759,00	73 358,00	16 966 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 514,00	22 478,00	1 932 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 590 600,00	50 880,00	7 641 480,00

	80104	Przedszkola	5 845 879,00	22 802,00	5 868 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 520,00	17 000,00	1 128 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 689 471,00	5 802,00	1 695 273,00
Razem:			101 159 714,16	0,00	101 159 714,16

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	0,00	35 370,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	0,00	33 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	4 100,00	19 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	711,00	3 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	100,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 771,00	-5 271,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	60,00	270,00
Razem:				5 922 426,25	0,00	5 922 426,25

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 121/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 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 drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła	850 000,00	- 42 500,00	807 500,00
			Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary	17 500,00	42 500,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	864 016,00	0,00	864 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 016,00	0,00	864 016,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 866,00	- 72 000,00	374 866,00
			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)	446 866,00	- 72 000,00	374 866,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 150,00	72 000,00	216 150,00
			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)	144 150,00	72 000,00	216 150,00
Razem				39 331 067,75	0,00	39 331 067,75

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonano następujących zmian w wydatkach bieżących budżetu pomiędzy rozdziałami oraz pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 8 809,00 zł; jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę plan w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 100,00 zł na wynagrodzenia (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe);
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków GZEAS-u o kwotę 237 027,00 zł na wynagrodzenia (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne);
- w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się plan wydatków o 73 358,00 zł na wynagrodzenia (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków o 22 802,00 zł na wynagrodzenia (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi o kwotę 420 287,00 zł (zwiększenie w rozdz. 75023, 75085, 80101 i 80104) do wysokości 56 213,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przesunięcia na kwotę 42 500,00 zł pomiędzy zadaniem „Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła” (zmniejszenie), a zadaniem „Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary” (zwiększenie);
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonano przesunięcia na kwotę 72 000,00 zł pomiędzy paragrafami 6067 i 6069 w ramach zadania pn. : *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).*

Podsumowanie zmian wydatków budżetu Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	101 159 714,16	0,00	101 159 714,16
wydatki bieżące, w tym:	61 828 646,41	0,00	61 828 646,41
Administracja publiczna	7 383 644,00	324 127,00	7 707 771,00
Różne rozliczenia	796 292,00	-420 287,00	376 005,00
Oświata i wychowanie	27 414 311,00	96 160,00	27 510 471,00