

ZARZĄDZENIE NR 124/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 15 maja 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 i ust. 5 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) dochody budżetu zwiększa się o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 96 533 903,30 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 71 167 580,30 zł;
- 3) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 101 212 754,16 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 61 881 686,41 zł.

§ 2. W "Planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W "Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. 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 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 205 350,00	6 240,00	1 211 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 240,00	6 240,00
		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	6 240,00	6 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	46 800,00	79 911,00
		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	33 111,00	46 800,00	79 911,00

Razem:				96 480 863,30	53 040,00	96 533 903,30
--------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 052 280,00	6 240,00	5 058 520,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 580,00	6 240,00	846 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	5 400,00	417 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	46 800,00	79 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-2 164,00	16 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	744,00	4 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-80,00	220,00
801			Oświata i wychowanie	27 702 471,00	0,00	27 702 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 092,00	0,00	460 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 970,00	-1,00	271 969,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 414,00	1,00	20 415,00
852			Pomoc społeczna	3 085 769,72	0,00	3 085 769,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316 603,80	-500,00	1 316 103,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	-700,00	4 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 801,00	500,00	191 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	500,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 882 963,65	0,00	10 882 963,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	241 260,00	-5 000,00	236 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-5 000,00	37 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 956 050,00	5 000,00	7 961 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	-850,00	83 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 850,00	87 850,00
Razem:				101 159 714,16	53 040,00	101 212 754,16

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 124/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 240,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 240,00	6 240,00
		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	6 240,00	6 240,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	46 800,00	79 911,00
		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	33 111,00	46 800,00	79 911,00

Razem:				5 922 426,25	53 040,00	5 975 466,25
--------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 124/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	6 240,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 240,00	6 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 111,00	46 800,00	79 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	-2 164,00	16 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	744,00	4 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-80,00	220,00
Razem:				5 922 426,25	53 040,00	5 975 466,25

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 96 533 903,30 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 71 167 580,30 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2010 wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 6 240,00 zł - na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy (pismo Wojewody nr FB-I.3111.160.2025 z 13 maja 2025r.);
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o 46 800,00 zł - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. – głosowanie w dniu 18 maja 2025 r. (pismo nr DKL.3113.6.2025 z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z 8 maja 2025r.).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	96 480 863,30	53 040,00	96 533 903,30
dochody bieżące, w tym:	71 114 540,30	53 040,00	71 167 580,30
Transport i łączność	145 000,00	6 240,00	151 240,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 101 212 754,16 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 53 040,00 zł do kwoty 61 881 686,41 zł. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się do planu wydatków kwotę 6 240,00 zł - na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy;
- w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 800,00 zł - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych

komisji wyborczych za czas związany przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025r. – głosowanie w dniu 18 maja 2025 r.;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,00 zł (przesunięcie do rozdz. 85228);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł (przesunięcie z rozdz. 85219);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejsza się wydatków o kwotę 5 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 92109);
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 92105).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	101 159 714,16	53 040,00	101 212 754,16
wydatki bieżące, w tym:	61 828 646,41	53 040,00	61 881 686,41
Transport i łączność	1 841 280,00	6 240,00	1 847 520,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 370,00	46 800,00	82 170,00