

ZARZĄDZENIE NR 149/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 10 lipca 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) wprowadza się zmiany w "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wprowadza się zmiany w "Planie wydatków majątkowych na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych ulega zmniejszeniu o kwotę 3 200,00 zł do wysokości 256.709,10 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Pawlak

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 149/2025 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 760 185,25	2 000,00	24 762 185,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 567 411,00	2 000,00	23 569 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 982 100,00	2 000,00	7 984 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 620,00	0,00	592 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 700,00	0,00	444 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	-6 000,00	59 700,00
758			Różne rozliczenia	643 201,10	-3 200,00	640 001,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 909,10	-3 200,00	626 709,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 909,10	-3 200,00	256 709,10
801			Oświata i wychowanie	27 992 893,83	0,00	27 992 893,83
	80101		Szkoły podstawowe	16 801 917,00	-53 000,00	16 748 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 100,00	3 000,00	156 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-3 000,00	129 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 900,00	2 600,00	30 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 641 480,00	-55 600,00	7 585 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 092,00	0,00	460 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 908 881,00	0,00	5 908 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	2 000,00	62 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 800,00	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 273,00	-1 800,00	1 693 473,00
	80107		Świetlice szkolne	657 306,00	53 000,00	710 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 390,00	12 000,00	32 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 290,00	7 500,00	99 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 180,00	500,00	13 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 925,00	33 000,00	508 925,00

	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	360 395,00	10 000,00	370 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	200,00	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00	1 500,00	14 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 056,00	300,00	2 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 680,00	8 000,00	77 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 685 311,00	-10 000,00	1 675 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 324,00	-2 000,00	97 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 870,00	-8 000,00	489 870,00
855			Rodzina	8 177 710,44	0,00	8 177 710,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 312 353,04	0,00	2 312 353,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 600,00	1 000,00	495 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 042 332,65	1 200,00	11 043 532,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	291 260,00	1 200,00	292 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	1 200,00	213 200,00
Razem:				103 816 927,81	0,00	103 816 927,81

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 149/2025 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 510 407,00	2 000,00	23 512 407,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 435 807,00	2 000,00	23 437 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 982 100,00	2 000,00	7 984 100,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko	1 986 500,00	2 000,00	1 988 500,00
758			Różne rozliczenia	259 909,10	- 3 200,00	256 709,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 909,10	- 3 200,00	256 709,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 909,10	- 3 200,00	256 709,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 909,10	- 3 200,00	256 709,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 525 003,65	1 200,00	8 526 203,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 000,00	1 200,00	213 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	1 200,00	213 200,00
			Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	20 000,00	1 200,00	21 200,00
Razem				40 512 919,75	0,00	40 512 919,75

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych członków OSP o kwotę 6 000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o taką samą kwotę paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o kwotę 53.000,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80107);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się wydatki o kwotę 53.000,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80101);
- 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” zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80150);
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80149);
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dokonuje się przesunięć między paragrafami.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko” – zwiększenie z rezerwy celowej na inwestycje;
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł plan zadania „Wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi” – zwiększenie z rezerwy celowej na inwestycje;
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się plan wydatków o 3 200,00 zł do kwoty 256 709,10 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	103 816 927,81	0,00	103 816 927,81
wydatki majątkowe, w tym:	40 512 919,75	0,00	40 512 919,75
Rolnictwo i łowiectwo	23 510 407,00	2 000,00	23 512 407,00
Różne rozliczenia	259 909,10	-3 200,00	256 709,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 525 003,65	1 200,00	8 526 203,65