

ZARZĄDZENIE NR 171/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 19 września 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 2025r. poz. 1153), 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 dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wprowadza się zmiany w "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wprowadza się zmiany w „Planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) wprowadza się zmiany w „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 5) wprowadza się zmiany w „Planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) wprowadza się zmiany w "Planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2025 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 7) wprowadza się zmiany w „Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025” zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 8) rezerwa celowa na wydatki bieżące ulega zmniejszeniu o kwotę 30 126,00 zł do wysokości 259 874,00 zł, w tym rezerwa celowa na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno – rentowymi ulega zmniejszeniu o kwotę 30 126,00 zł do wysokości 49 874,00 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 171/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 965 806,44	354 959,00	6 320 765,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 354 269,00	345 959,00	5 700 228,00
		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	5 287 769,00	345 959,00	5 633 728,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00	9 000,00	75 201,00
921		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	66 201,00	9 000,00	75 201,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722 627,00	5 000,00	6 727 627,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				99 664 706,13	359 959,00	100 024 665,13

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 171/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 602 576,00	0,00	8 602 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 435 825,00	0,00	6 435 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 858,00	-8 536,00	479 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 385,00	1 536,00	122 921,00
758		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Różne rozliczenia	670 001,10	-30 126,00	639 875,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	656 709,10	-30 126,00	626 583,10
		4810	Rezerwy	400 000,00	-30 126,00	369 874,00
801			Oświata i wychowanie	29 979 052,83	0,00	29 979 052,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 152 399,00	-60 000,00	17 092 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 470,00	-7 500,00	1 824 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	2 000,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 900,00	-2 000,00	659 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 592 280,00	-52 500,00	7 539 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 992,00	-5 600,00	458 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 730,00	-800,00	52 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 969,00	-4 800,00	267 169,00
	80107		Świetlice szkolne	710 306,00	56 600,00	766 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	8 300,00	108 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 680,00	500,00	14 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 925,00	47 800,00	556 725,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 311,00	9 000,00	1 854 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 640,00	500,00	38 140,00
80153		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 324,00	1 000,00	98 324,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 870,00	7 500,00	497 370,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 389,83	0,00	79 389,83

BeSTia

Strona 1 z 3

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 727,21	867,72	7 594,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,31	6,46	771,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 804,50	-874,18	68 930,32
852			Pomoc społeczna	3 279 022,41	30 126,00	3 309 148,41
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-5 000,00	170 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	5 000,00	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 280 762,80	21 360,00	1 302 122,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 009,00	20 710,00	881 719,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	650,00	16 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 740,00	8 766,00	233 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 339,00	8 766,00	177 105,00
	85295		Pozostała działalność	155 807,61	0,00	155 807,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 475,61	1 000,00	25 475,61
		4300	Zakup usług pozostałych	116 495,00	-1 000,00	115 495,00
855			Rodzina	8 187 295,44	354 959,00	8 542 254,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 383 769,00	345 959,00	5 729 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 461,00	338 959,00	5 110 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 700,00	7 000,00	392 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00	9 000,00	75 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 201,00	9 000,00	75 201,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 319 938,04	0,00	2 319 938,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	-1 008,00	22 692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	1 008,00	16 886,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 974 260,00	0,00	7 974 260,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 132 790,00	-520,00	4 132 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	520,00	4 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 066 491,06	5 000,00	11 071 491,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 818,41	0,00	281 818,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 958,41	-1 786,72	41 171,69

	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	1 786,72	32 986,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 053 639,00	-4 000,00	8 049 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 670,00	-4 300,00	93 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 219,00	300,00	83 519,00
92195		Pozostała działalność	150 380,00	9 000,00	159 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00

	Razem:		107 078 203,35	359 959,00	107 438 162,35
--	---------------	--	----------------	------------	----------------

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 171/2025
 Wójta Gminy Goluchów z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855					5 354 496,00	354 959,00	5 709 455,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 769,00	345 959,00	5 633 728,00
		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	5 287 769,00	345 959,00	5 633 728,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00	9 000,00	75 201,00
		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	66 201,00	9 000,00	75 201,00

Razem:					6 813 379,13	354 959,00	7 168 338,13
---------------	--	--	--	--	--------------	------------	--------------

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 171/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 297,02	0,00	77 297,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 297,02	0,00	77 297,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 727,21	867,72	7 594,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,31	6,46	771,77
855		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 804,50	-874,18	68 930,32
			Rodzina	5 354 496,00	354 959,00	5 709 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 287 769,00	345 959,00	5 633 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 771 461,00	338 959,00	5 110 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 700,00	7 000,00	385 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 201,00	9 000,00	75 201,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 201,00	9 000,00	75 201,00
			Razem:	6 813 379,13	354 959,00	7 168 338,13

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 171/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 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		385 738,00
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miastó Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów		42 842,00		0,00		42 842,00
600	60004	2320	Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem jest Powiat Pleszewski, świadczonych na terenie gminy Gołuchów		0,00		0,00		0,00
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do przewozów powiatowych, których organizatorem jest Powiat Pleszewski, świadczonych na terenie gminy Gołuchów		350 000,00		0,00		350 000,00
600	60014	6309	Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację projektu pn.: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszołów"		11 402,11		0,00		11 402,11
801	80104	2310	Dotacja dla innych JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych		700 000,00		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 - Ostrowskie"		2 916,00		0,00		2 916,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	843 500,00			0,00	843 500,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	1 250 000,00			0,00	1 250 000,00	
Razem				2 093 500,00	1 492 898,11		0,00	2 093 500,00	1 492 898,11

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		66 000,00	0,00	0,00		66 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla OSP Kościelna Wieś		10 500,00	0,00	0,00		10 500,00
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		22 000,00	0,00	0,00		22 000,00
801	80153	2820	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach		6 727,21	0,00	867,72		7 594,93
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		17 286,19	0,00	0,00		17 286,19
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		160 000,00	0,00	0,00		160 000,00
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	1 650 000,00		0,00	0,00	1 650 000,00	
801	80104	2590		537 000,00		0,00	0,00	537 000,00	
801	80149	2590		314 000,00		0,00	0,00	314 000,00	
801	80150	2590		1 120 000,00		0,00	0,00	1 120 000,00	
854	85404	2590		17 000,00		0,00	0,00	17 000,00	
Razem				3 638 000,00	976 037,05	0,00	867,72	3 638 000,00	976 904,77
				5 731 500,00	2 468 935,16	0,00	867,72	5 731 500,00	2 469 802,88

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Gołuchów w 2025 roku

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 171/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 2025 r.

dz/rozd./par	DOCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 457,00	0,00	9 457,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	0,00	543,00

dz/rozd./par	WYDATKI	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 148,00	0,00	86 148,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	0,00	7 652,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 190,00	0,00	21 190,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	19 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 137 000,00	-520,00	4 136 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110,00	520,00	4 630,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 171/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 19 września 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
600			Transport i łączność		309 010,65	0,00	309 010,65
	60016		Drogi publiczne gminne		309 010,65	0,00	309 010,65
		4300	Zakup usług pozostałych		114 114,46	0,00	114 114,46
			Poszerzenie pasa drogowego na ulicy Witosa	Kościelna Wieś I	47 000,00	-47 000,00	0,00
			Dalsze utwardzenie pobocza w ramach istniejącego pasa drogowego na ul. Witosa	Kościelna Wieś I	0,00	47 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 297,78	0,00	279 297,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		155 544,64	0,00	155 544,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 042,74	-1 786,72	22 256,02
			Konserwacja urządzeń małej architektury na terenie miejscowości Gołuchów i Przekupów	Gołuchów	5 386,72	-5 386,72	0,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gołuchowa (utwardzenie oraz stojaki rowerowe)	Gołuchów	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 932,88	1 786,72	39 719,60
			Doposażenie placów zabaw na terenie Gołuchowa (utwardzenie oraz stojaki rowerowe)	Gołuchów	0,00	1 786,72	1 786,72
WYDATKI Razem:					664 470,51	0,00	664 470,51

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **359 959,00 zł** do kwoty **100 024 665,13 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **359 959,00 zł** do kwoty **73 321 737,45 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 kwotę 345 959,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2025 r. (znak: FB-I.31111.359.2025.6) została zwiększona dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 kwotę 9 000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2025 r. (znak: FB-I.31111.359.2025.6) została zwiększona dotacja celowa przeznaczona na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł – na podstawie umowy nr 12/DK/MN/2025 z Województwem Wielkopolskim została udzielona pomoc finansowa w ramach programu „Mamy naStroje” z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Żychlinioki stroją się do tańca”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	99 664 706,13	359 959,00	100 024 665,13
dochody bieżące, w tym:	72 961 778,45	359 959,00	73 321 737,45
Rodzina	5 965 806,44	354 959,00	6 320 765,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 800,00	5 000,00	55 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **359 959,00 zł** do kwoty **107 438 162,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **359 959,00 zł** do kwoty **65 325 990,49 zł**,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w **rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Różne rozliczenia” w **rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się rezerwę celową na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi o kwotę 30 126,00 zł (zwiększenie w rozdziale 85219 i 85228) do wysokości 369 874,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zmniejsza się wydatki w ramach paragrafu:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 800,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” o kwotę 4 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** zwiększa się wydatki w ramach paragrafu:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 8 300,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 500,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” o kwotę 47 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** zwiększa się wydatki w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” o kwotę 500,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 1 000,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” o kwotę 7 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększa się wydatki w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 20 710,00 zł (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe);
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” o kwotę 650,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę 8 766,00 zł na wynagrodzenia (zwiększenie z rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki o kwotę 345 959,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” na wniosek Dyrektora Publicznego Żłobka dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu:
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 300,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 9 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	107 078 203,35	359 959,00	107 438 162,35
wydatki bieżące, w tym:	64 966 031,49	359 959,00	65 325 990,49
Różne rozliczenia	413 292,00	-30 126,00	383 166,00
Pomoc społeczna	3 279 022,41	30 126,00	3 309 148,41
Rodzina	6 647 295,44	354 959,00	7 002 254,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 587,41	5 000,00	2 605 587,41

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.