

ZARZĄDZENIE NR 182/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 13 listopada 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025r., poz. 1483) oraz § 16 pkt 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 wydatków majątkowych na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 6) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych. ulega zmniejszeniu o kwotę 158 000,00 zł do wysokości 88 709,10 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 182/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	634 720,00	7 280,00	642 000,00
	75295		Pozostała działalność	634 720,00	7 280,00	642 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 720,00	7 280,00	92 000,00
852			Pomoc społeczna	914 643,41	12 203,00	926 846,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 815,80	12 203,00	257 018,80
		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	2 030,00	203,00	2 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 515,80	12 000,00	254 515,80
855			Rodzina	7 358 323,73	250,00	7 358 573,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	250,00	781,00
		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	526,00	250,00	776,00
Razem:				101 985 206,72	19 733,00	102 004 939,72

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 140 858,63	158 000,00	25 298 858,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 400 911,00	158 000,00	23 558 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 600,00	158 000,00	7 973 600,00
752			Obrona narodowa	796 520,00	7 280,00	803 800,00
	75295		Pozostała działalność	796 520,00	7 280,00	803 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 520,00	7 280,00	106 800,00
758			Różne rozliczenia	597 239,10	-158 000,00	439 239,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	583 947,10	-158 000,00	425 947,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 709,10	-158 000,00	88 709,10
852			Pomoc społeczna	3 443 481,41	12 203,00	3 455 684,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 935,80	12 203,00	1 382 138,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 722,00	12 003,00	947 725,00
855			Rodzina	9 544 312,73	250,00	9 544 562,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	250,00	776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00	250,00	776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 046 750,00	3 000,00	8 049 750,00
	90095		Pozostała działalność	159 416,00	3 000,00	162 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	3 000,00	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 079 385,44	-3 000,00	11 076 385,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 560,43	14 353,96	284 914,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	14 353,96	200 753,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 260 992,96	-14 353,96	8 246 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 353,96	-14 353,96	1 643 000,00
	92195		Pozostała działalność	159 380,00	-3 000,00	156 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
Razem:				109 398 703,94	19 733,00	109 418 436,94

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 182/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 319,00	203,00	7 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	203,00	2 233,00
		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	2 030,00	203,00	2 233,00
855			Rodzina	6 742 013,29	250,00	6 742 263,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	250,00	776,00
		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	526,00	250,00	776,00
Razem:				8 764 942,22	453,00	8 765 395,22

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 182/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 319,00	203,00	7 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	203,00	2 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	3,00	33,00
855			Rodzina	6 742 013,29	250,00	6 742 263,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	526,00	250,00	776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,00	250,00	776,00
Razem:				8 764 942,22	453,00	8 765 395,22

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 182/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 343 907,00	158 000,00	23 501 907,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 269 307,00	158 000,00	23 427 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 815 600,00	158 000,00	7 973 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	150 000,00	158 000,00	308 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 500,00	10 000,00	144 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup namiotu 10-osobowego bez wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	246 709,10	- 158 000,00	88 709,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 709,10	- 158 000,00	88 709,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 709,10	- 158 000,00	88 709,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 709,10	- 158 000,00	88 709,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 134,00	3 000,00	1 857 134,00
	90095		Pozostała działalność	47 400,00	3 000,00	50 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 400,00	3 000,00	50 400,00
			Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz. 942 w miejscowości Kościelna Wieś	47 400,00	3 000,00	50 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 402 056,01	- 3 000,00	8 399 056,01
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej w otoczeniu zieleni w miejscowości Kościelna Wieś	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
Razem				41 051 430,12	10 000,00	41 061 430,12

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **19 733,00 zł** do kwoty **102 004 939,72 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **19 733,00 zł** do kwoty **75 287 157,04 zł**,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale **75295 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 7 280,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.267.2025.9) została zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** 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 203,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.311.2025.6) została zwiększona dotacja celowa przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o kwotę 12 000,00 zł – na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.497.2025.2) została zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** 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 250,00 zł – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2025 r. (znak: FB-I.3111.491.2025.2) została zwiększona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	101 985 206,72	19 733,00	102 004 939,72
dochody bieżące, w tym:	75 267 424,04	19 733,00	75 287 157,04
Obrona narodowa	84 720,00	7 280,00	92 000,00
Pomoc społeczna	914 643,41	12 203,00	926 846,41
Rodzina	7 358 323,73	250,00	7 358 573,73

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **19 733,00 zł** do kwoty **109 418 436,94 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **19 733,00 zł** do kwoty **68 357 006,82 zł**,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obrona narodowa” w **rozdziale 75295 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę **7 280,00 zł**;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** w ramach paragrafu:
 - „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę **200,00 zł**;
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę **12 003,00 zł**;
- w dziale „Rodzina” w **rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o kwotę **250,00 zł**;

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w **rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska**) zwiększa się wydatki o kwotę **158 000,00 zł**;
- w dziale „Różne rozliczenia” w **rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania **Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne**) zmniejsza się wydatki o kwotę **158 000,00 zł**;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Rewitalizacja skwerka w centrum sołectwa dz. 942 w miejscowości Kościelna Wieś**) zwiększa się wydatki o kwotę **3 000,00 zł**;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w **rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej w otoczeniu zieleni w miejscowości Kościelna Wieś**) zmniejsza się wydatki o kwotę **3 000,00 zł**;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	109 398 703,94	19 733,00	109 418 436,94
wydatki bieżące, w tym:	68 337 273,82	19 733,00	68 357 006,82
Obrona narodowa	141 520,00	7 280,00	148 800,00
Pomoc społeczna	3 443 481,41	12 203,00	3 455 684,41
Rodzina	8 004 312,73	250,00	8 004 562,73
wydatki majątkowe, w tym:	41 061 430,12	0,00	41 061 430,12
Rolnictwo i łowiectwo	23 343 907,00	158 000,00	23 501 907,00
Różne rozliczenia	246 709,10	-158 000,00	88 709,10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 134,00	3 000,00	1 857 134,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 402 056,01	-3 000,00	8 399 056,01

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.