

ZARZĄDZENIE NR 205/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 grudnia 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 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) wprowadza się zmiany w „Planie dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych ulega zmniejszeniu o kwotę 670,00 zł do wysokości 88 039,10 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 205/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	23 625,00	0,00	23 625,00
	50095		Pozostała działalność	23 625,00	0,00	23 625,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	145,00	2 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-145,00	1 455,00
750			Administracja publiczna	8 988 101,51	0,00	8 988 101,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 303 459,00	0,00	1 303 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 241,00	-350,00	868 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 848,00	350,00	123 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	6 650,00	98 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-6 650,00	48 350,00
758			Różne rozliczenia	422 174,10	-670,00	421 504,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 882,10	-670,00	408 212,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 709,10	-670,00	88 039,10
801			Oświata i wychowanie	30 331 416,50	670,00	30 332 086,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 918 175,67	-161 892,00	17 756 283,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 606,00	-19 650,00	1 993 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873 375,00	2 200,00	1 875 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 265,00	100,00	197 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	5 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 630,00	-8 000,00	194 630,00
		4260	Zakup energii	609 467,00	-900,00	608 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786 900,00	-31 532,00	755 368,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 525,00	850,00	31 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 166 501,00	-109 960,00	8 056 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 822,00	10,00	421 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230,00	10,00	44 240,00
	80104		Przedszkola	5 782 108,40	-25 760,00	5 756 348,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 296,00	-20 000,00	1 092 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 739,00	588,00	532 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 155,00	100,00	50 255,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	-348,00	101 652,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 334,00	50,00	11 384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 793 809,00	-6 150,00	1 787 659,00
80107		Świetlice szkolne	825 913,00	21 695,00	847 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 123,00	300,00	32 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 169,00	-659,00	120 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-696,00	5 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 575,00	22 750,00	625 325,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 650,00	50,00	350 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 600,00	50,00	306 650,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 244,00	7 897,00	94 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	6 417,00	46 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 144,00	1 480,00	47 624,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 443 128,72	0,00	2 443 128,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 640,00	-1 000,00	91 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 368,00	1 000,00	756 368,00
80195		Pozostała działalność	745 142,60	158 670,00	903 812,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,92	2 247,83	10 220,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 300,00	-1 229,71	57 070,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 506,44	-1 018,12	12 488,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 095,60	158 670,00	192 765,60
852		Pomoc społeczna	3 479 611,41	0,00	3 479 611,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 382 804,80	0,00	1 382 804,80
	4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 644,00	2 000,00	91 644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 999,80	0,00	114 999,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 856,00	0,00	33 856,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-200,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 799 850,00	0,00	7 799 850,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268 500,00	0,00	268 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 640,00	11 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 640,00	6 140,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 534 734,00	35 540,00	2 570 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	35 540,00	945 540,00
90095		Pozostała działalność	162 416,00	-35 540,00	126 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-35 540,00	54 460,00

Razem:			106 990 031,92	0,00	106 990 031,92
---------------	--	--	----------------	------	----------------

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	88 709,10	- 670,00	88 039,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 709,10	- 670,00	88 039,10
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 709,10	- 670,00	88 039,10
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 709,10	- 670,00	88 039,10
801			Oświata i wychowanie	71 195,60	158 670,00	229 865,60
	80195		Pozostała działalność	34 095,60	158 670,00	192 765,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 095,60	158 670,00	192 765,60
			Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów	34 095,60	158 670,00	192 765,60
Razem				37 818 740,72	158 000,00	37 976 740,72

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 205/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		2100	2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	341 326,71	0,00	341 326,71
	75814		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	341 326,71	0,00	341 326,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 326,71	0,00	341 326,71
852			Pomoc społeczna	2 230,00	0,00	2 230,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy			
			2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu			
			3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy			
			4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 230,00	0,00	2 230,00
855			Rodzina	65 000,00	0,00	65 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	65 000,00	0,00	65 000,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem				409 556,71	0,00	409 556,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		1) Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	2) Potwierdzenie profilu zaufanego oraz wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	341 326,71	0,00	341 326,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 177,71	0,00	3 177,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,45	0,00	31,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 146,26	0,00	3 146,26
	80195		Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	338 149,00	0,00	338 149,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 579,66	0,00	43 579,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 789,98	0,00	214 789,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,92	2 247,83	10 220,75
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 300,00	-1 229,71	57 070,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 506,44	-1 018,12	12 488,32
852			Pomoc społeczna	2 230,00	0,00	2 230,00
	85231		1) Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy			
			2) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dziecka i młodzieży w szkole i przedszkolu			
			3) Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy			
			4) Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 230,00	0,00	2 230,00
855			Rodzina	65 000,00	0,00	65 000,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	65 000,00	0,00	65 000,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 600,00	0,00	14 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 500,00	0,00	48 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	0,00	1 900,00
Razem				409 556,71	0,00	409 556,71

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Handel” w **rozdziale 50095 „Pozostała działalność”** dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Administracja publiczna” w **rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”** dokonuje się przesunięć między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”**, na wniosek Dyrektorów szkół, w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 19 650,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł;
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00 zł;
 - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 900,00 zł;
 - „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 31 532,00 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 850,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 109 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 10,00 zł do kwoty 44 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80104 „Przedszkola”**, na wniosek Dyrektorów szkół, w ramach paragrafu:
 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o kwotę 588,00 zł;
 - „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł;
 - „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o kwotę 348,00 zł;
 - „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł;
 - „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o kwotę 6 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”**, na wniosek Dyrektorów szkół, w ramach paragrafu:
 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o kwotę 659,00 zł;
 - „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o kwotę 696,00 zł;

- „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o kwotę 22 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**, na wniosek Dyrektorów szkół, zwiększa się wydatki bieżące w ramach paragrafu:
 - „Zakup usług pozostałych” o kwotę 6 417,00 zł;
 - „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” o kwotę 1 480,00 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”** na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”**, na wniosek Dyrektorów szkół, w ramach paragrafu:
 - „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o kwotę 2 247,83 zł;
 - „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 229,71 zł;
 - „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 018,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w **rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w **rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** na wniosek Dyrektorów szkół dokonuje się przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** dokonuje się przesunięcie między paragrafami;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o kwotę 35 540,00 zł (przesunięcie z rozdziału 90095);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 35 540,00 zł (przesunięcie do rozdziału 90015);

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów) zwiększa się wydatki o kwotę 158 670,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 670,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	106 990 031,92	0,00	106 990 031,92
wydatki bieżące, w tym:	69 171 291,20	-158 000,00	69 013 291,20
Oświata i wychowanie	30 260 220,90	-158 000,00	30 102 220,90
wydatki majątkowe, w tym:	37 818 740,72	158 000,00	37 976 740,72
Różne rozliczenia	88 709,10	-670,00	88 039,10
Oświata i wychowanie	-48 804,40	158 670,00	109 865,60

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 nie uległy zmianie.