

**ZARZĄDZENIE NR 65.23**  
**WÓJTA GMINY KOSZARAWA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 17 Uchwały Nr XLV/265/22 Rady Gminy Koszarawa, z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r.

**Wójt Gminy Koszarawa**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmniejsza się dochody ogółem, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r., o kwotę 10 354,00 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10 354,00 zł.

**§ 2. 1.** Zmniejsza się wydatki ogółem, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 10 354,00 zł.,oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące, budżetu Gminy Koszarawa na 2023 r. o kwotę 16 546,00 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 58 761,68 zł., w tym:  
- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 48 262,77 zł.  
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 10 498,91 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 43 733,98 zł.

c) zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące o kwotę 1 518,30 zł.

2) Zmniejsza się plan na wydatki majątkowe o kwotę 26 900,00 zł. w tym:

a) zmniejsza się plan na na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26 900,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

**Czesław Majdak**

### Dochody budżetu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	174 446,00	-10 354,00	0,00	164 092,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 839,00	-1 062,00	0,00	777,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 839,00	-1 062,00	0,00	777,00
	85216		Zasiłki stałe	17 920,00	-9 292,00	0,00	8 628,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 920,00	-9 292,00	0,00	8 628,00
<b>bieżące ra</b>				<b>16 521 151,20</b>	<b>-10 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 510 797,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>majątkowe ra</b>				<b>3 041 437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 041 437,44</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				133 205,36	0,00	0,00	133 205,36
<b>Ogółem:</b>				<b>19 562 588,64</b>	<b>-10 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 552 234,64</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				145 505,36	0,00	0,00	145 505,36

### Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 638 653,66	679 861,58	679 861,58	50 416,42	629 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 792,08	2 958 792,08	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 010,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 010,00	29 010,00	29 010,00	2 110,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 638 653,66	706 761,58	706 761,58	52 526,42	654 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 892,08	2 931 892,08	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 321 497,99	352 231,58	352 231,58	27 987,42	324 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 266,41	969 266,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 321 497,99	352 231,58	352 231,58	30 097,42	322 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 266,41	969 266,41	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	316 860,67	100 950,00	100 950,00	21 749,00	79 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 910,67	215 910,67	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 860,67	127 850,00	127 850,00	21 749,00	106 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 010,67	189 010,67	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 337 755,06	2 209 846,96	2 016 940,96	1 584 297,47	432 643,49	5 060,00	101 500,00	86 346,00	0,00	0,00	0,00	127 908,10	127 908,10	87 908,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 344,16	-20 344,16	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-14 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 344,16	20 344,16	20 344,16	0,00	20 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 337 755,06	2 209 846,96	2 031 285,12	1 578 297,47	452 987,65	5 060,00	87 155,84	86 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 908,10	127 908,10	87 908,10	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	102 200,00	102 200,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 344,16	-14 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 855,84	87 855,84	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	82 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 055 541,16	1 965 394,06	1 888 348,06	1 544 760,57	349 587,49	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 055 541,16	1 965 394,06	1 888 348,06	1 538 760,57	349 587,49	0,00	3 000,00	74 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 147,10	90 147,10	50 147,10	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 854,71	60 854,71	60 854,71	0,00	60 854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 344,16	14 344,16	14 344,16	0,00	14 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 198,87	75 198,87	75 198,87	0,00	75 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 211 915,76	8 211 915,76	3 392 632,66	2 941 821,60	450 811,06	4 684 103,63	135 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 222,10	-3 222,10	-3 072,10	-3 072,10	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 222,10	3 222,10	3 222,10	0,00	3 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 211 915,76	8 211 915,76	3 392 782,66	2 938 749,50	454 033,16	4 684 103,63	135 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	196 038,29	196 038,29	195 888,29	133 025,32	62 862,97	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 222,10	-3 222,10	-3 072,10	-3 072,10	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 222,10	3 222,10	3 222,10	0,00	3 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 038,29	196 038,29	196 038,29	129 953,22	66 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	60 266,51	60 266,51	56 314,51	6 000,00	50 314,51	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 098,29	-2 098,29	-2 098,29	-2 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 098,29	2 098,29	2 098,29	0,00	2 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 266,51	60 266,51	56 314,51	3 901,71	52 412,80	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	59 766,51	59 766,51	55 814,51	6 000,00	49 814,51	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 098,29	-2 098,29	-2 098,29	-2 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 098,29	2 098,29	2 098,29	0,00	2 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 766,51	59 766,51	55 814,51	3 901,71	51 912,80	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	493 912,44	493 912,44	422 971,44	352 582,50	70 388,94	0,00	63 826,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 082,00	-12 082,00	-2 790,00	-1 728,00	-1 062,00	0,00	-9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	483 558,44	483 558,44	421 481,44	350 854,50	70 626,94	0,00	54 962,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 292,00	-9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	325 832,44	325 832,44	325 332,44	307 756,50	17 575,94	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 728,00	1 728,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	325 832,44	325 832,44	324 904,44	306 028,50	18 875,94	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 175 436,72	1 175 436,72	171 852,64	105 293,23	66 559,41	0,00	1 003 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 287,30	-21 287,30	-911,48	0,00	-911,48	0,00	-20 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 287,30	21 287,30	21 287,30	21 287,30	21 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 436,72	1 175 436,72	192 228,46	126 580,53	65 647,93	0,00	983 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 113 905,72	1 113 905,72	110 321,64	104 802,23	5 519,41	0,00	1 003 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 287,30	-21 287,30	-911,48	0,00	-911,48	0,00	-20 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 287,30	21 287,30	21 287,30	21 287,30	21 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 113 905,72	1 113 905,72	130 697,46	126 089,53	4 607,93	0,00	983 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 559 830,65	1 351 786,34	895 815,23	42 006,50	853 808,73	455 971,11	0,00	0,00	0,00	0,00	208 044,31	208 044,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 518,30	-1 518,30	-1 518,30	0,00	-1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 518,30	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 559 830,65	1 351 786,34	894 296,93	42 006,50	852 290,43	457 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	208 044,31	208 044,31	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	417 461,20	417 461,20	0,00	0,00	0,00	417 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 518,30	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	418 979,50	418 979,50	0,00	0,00	0,00	418 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	151 676,11	151 676,11	151 676,11	0,00	151 676,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 518,30	-1 518,30	-1 518,30	0,00	-1 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 157,81	150 157,81	150 157,81	0,00	150 157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>21 932 946,24</b>	<b>15 164 402,88</b>	<b>8 218 614,56</b>	<b>5 092 287,52</b>	<b>3 126 327,04</b>	<b>5 464 086,74</b>	<b>1 372 129,55</b>	<b>93 461,00</b>	<b>13 111,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 768 543,36</b>	<b>6 768 543,36</b>	<b>239 740,30</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-89 562,15</b>	<b>-62 662,15</b>	<b>-18 500,17</b>	<b>-12 898,39</b>	<b>-5 601,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 161,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>79 208,15</b>	<b>79 208,15</b>	<b>77 261,85</b>	<b>23 397,30</b>	<b>53 864,55</b>	<b>1 518,30</b>	<b>428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>21 922 592,24</b>	<b>15 180 948,88</b>	<b>8 277 376,24</b>	<b>5 102 786,43</b>	<b>3 174 589,81</b>	<b>5 465 605,04</b>	<b>1 328 395,57</b>	<b>93 461,00</b>	<b>13 111,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 741 643,36</b>	<b>6 741 643,36</b>	<b>239 740,30</b>	<b>0,00</b>		