

ZARZĄDZENIE NR 34.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Koszarawa na 2025 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 18 Uchwały Nr IX/45/24 Rady Gminy Koszarawa z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r.

Wójt Gminy Koszarawa
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r., o kwotę 16 000,51 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 16 000,51 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 16 000,51 zł., oraz dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu, jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 16 000,51 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15 500,51 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 3 916,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 19 416,51 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł.

c) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 400,00 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/źródło	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
750		Administracja publiczna	95 958,67	0,00	16,51	95 975,18
	75095	Pozostała działalność	47 810,67	0,00	16,51	47 827,18
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50,02	0,00	16,51	66,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 263,00	0,00	300,00	52 563,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50 263,00	0,00	300,00	50 563,00
		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	50 263,00	0,00	300,00	50 563,00
852		Pomoc społeczna	432 177,14	-23 196,00	38 880,00	447 861,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 196,00	-23 196,00	0,00	24 000,00
		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	47 196,00	-23 196,00	0,00	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	162 525,73	0,00	38 880,00	201 405,73
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 880,00	38 880,00
Dochody bieżące razem:			20 969 984,48	-23 196,00	39 196,51	20 985 984,99
		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	405 733,60	0,00	0,00	405 733,60
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			8 605 777,14	0,00	0,00	8 605 777,14
		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	40 516,20	0,00	0,00	40 516,20
Dochody ogółem:			29 575 761,62	-23 196,00	39 196,51	29 591 762,13
		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	446 249,80	0,00	0,00	446 249,80

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 065 897,82	2 922 195,92	2 708 069,42	2 141 069,02	567 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	143 701,90	143 701,90	43 701,90	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
		zwiększenie	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 065 914,33	2 922 212,43	2 708 085,93	2 141 085,53	567 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	143 701,90	143 701,90	43 701,90	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 878,42	98 176,52	18 050,02	50,02	18 000,00	10 000,00	1 800,00	68 326,50	0,00	0,00	43 701,90	43 701,90	43 701,90	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
		zwiększenie	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 894,93	98 193,03	18 066,53	66,53	18 000,00	10 000,00	1 800,00	68 326,50	0,00	0,00	43 701,90	43 701,90	43 701,90	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	52 263,00	52 263,00	24 263,00	14 058,80	10 204,20	0,00	28 000,00	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
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 563,00	52 563,00	24 263,00	14 058,80	10 204,20	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	50 263,00	50 263,00	22 263,00	13 122,00	9 141,00	0,00	28 000,00	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
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 563,00	50 563,00	22 263,00	13 122,00	9 141,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 202 100,83	11 154 130,83	4 785 164,72	3 944 144,00	841 020,72	6 026 026,89	143 080,00	199 859,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-735 830,00	-735 830,00	-600,00	-600,00	0,00	-735 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	735 830,00	735 830,00	0,00	0,00	0,00	735 230,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 202 100,83	11 154 130,83	4 784 564,72	3 943 544,00	841 020,72	6 026 026,89	143 680,00	199 859,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 959 333,39	5 911 363,39	2 759 060,40	2 259 555,00	499 505,40	2 859 309,77	99 500,00	193 493,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	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
		zwiększenie	645 714,43	645 714,43	0,00	0,00	0,00	645 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 605 047,82	6 557 077,82	2 759 060,40	2 259 555,00	499 505,40	3 505 024,20	99 500,00	193 493,22	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	304 482,24	304 482,24	0,00	0,00	0,00	304 482,24	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
		zwiększenie	33 005,57	33 005,57	0,00	0,00	0,00	33 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	337 487,81	337 487,81	0,00	0,00	0,00	337 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	422 789,00	422 789,00	421 589,00	407 972,00	13 617,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	422 789,00	422 789,00	420 989,00	407 372,00	13 617,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	przed zmianą	174 578,40	174 578,40	118 943,52	86 090,00	32 853,52	55 634,88	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
		zwiększenie	56 510,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	231 088,40	231 088,40	118 943,52	86 090,00	32 853,52	112 144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 953 360,96	2 953 360,96	146 760,96	120 755,00	26 005,96	2 806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-735 230,00	-735 230,00	0,00	0,00	0,00	-735 230,00	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	2 218 130,96	2 218 130,96	146 760,96	120 755,00	26 005,96	2 071 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	739 744,20	739 744,20	449 467,69	334 364,08	115 103,61	0,00	123 841,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 196,00	-23 196,00	-23 196,00	0,00	-23 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 880,00	38 880,00	38 880,00	20 000,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 428,20	755 428,20	465 151,69	354 364,08	110 787,61	0,00	123 841,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	47 196,00	47 196,00	47 196,00	0,00	47 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 196,00	-23 196,00	-23 196,00	0,00	-23 196,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	216 135,51	216 135,51	49 700,00	23 928,00	25 772,00	0,00	0,00	166 435,51	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
			zwiększenie	38 880,00	38 880,00	38 880,00	20 000,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 015,51	255 015,51	88 580,00	43 928,00	44 652,00	0,00	0,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 611 851,24	1 400 241,24	916 947,93	43 900,00	873 047,93	483 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 244,33	-5 244,33	-1 244,33	0,00	-1 244,33	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 244,33	5 244,33	1 644,33	0,00	1 644,33	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 611 851,24	1 400 241,24	917 347,93	43 900,00	873 447,93	482 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	211 610,00	211 610,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 963,00	40 963,00	35 000,00	17 300,00	17 700,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	36 963,00	36 963,00	35 000,00	17 300,00	17 700,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-644,33	-644,33	-644,33	0,00	-644,33	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	139 355,67	139 355,67	139 355,67	0,00	139 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
			zwiększenie	1 644,33	1 644,33	1 644,33	0,00	1 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 644,33	24 644,33	24 644,33	0,00	24 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	214 237,67	74 237,67	27 000,00	0,00	27 000,00	47 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 837,67	77 837,67	27 000,00	0,00	27 000,00	50 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 156 968,87	19 274 268,47	10 238 313,27	6 688 370,31	3 549 942,96	7 108 966,57	1 303 050,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 882 700,40	12 882 700,40	43 701,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-764 270,33	-764 270,33	-25 040,33	-600,00	-24 440,33	-739 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780 270,84	780 270,84	40 540,84	20 016,51	20 524,33	738 830,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 172 969,38	19 290 268,98	10 253 813,78	6 707 786,82	3 546 026,96	7 108 566,57	1 303 950,85	434 621,23	189 316,55	0,00	12 882 700,40	12 882 700,40	43 701,90	0,00	0,00