

ZARZĄDZENIE NR 45.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 15 października 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 2025 r. poz. 1153), 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 162 512,20 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 162 512,20 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 162 512,20 zł., , oraz dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Koszarawa jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 162 512,20 zł., w tym:

a) zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9 593,41 zł., w tym:

- zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 38 406,59 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 48 000,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 175 200,00 zł.;

c) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące, o kwotę 3 094,39 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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 018,53	0,00	3 637,54	10 656,07
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 018,53	0,00	3 637,54	10 656,07
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 018,53	0,00	3 637,54	10 656,07
801		Oświata i wychowanie	1 199 028,48	-3 125,34	0,00	1 195 903,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 470,76	-3 125,34	0,00	45 345,42
		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	48 470,76	-3 125,34	0,00	45 345,42
855		Rodzina	1 245 038,20	0,00	162 000,00	1 407 038,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 211 587,20	0,00	162 000,00	1 373 587,20
		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	1 206 510,00	0,00	162 000,00	1 368 510,00
Dochody bieżące razem:			21 575 886,27	-3 125,34	165 637,54	21 738 398,47
		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:			30 181 663,41	-3 125,34	165 637,54	30 344 175,61
		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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45.2025
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 15 października 2025r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 824 968,24	18 533,53	18 533,53	0,00	18 533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	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	3 637,54	3 637,54	3 637,54	0,00	3 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 828 605,78	22 171,07	22 171,07	0,00	22 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 434,71	1 806 434,71	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 018,53	7 018,53	7 018,53	0,00	7 018,53	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	
			zwiększenie	3 637,54	3 637,54	3 637,54	0,00	3 637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 656,07	10 656,07	10 656,07	0,00	10 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 940 979,33	2 852 212,43	2 638 085,93	2 141 085,53	497 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	88 766,90	88 766,90	43 701,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 979,33	2 852 212,43	2 638 085,93	2 096 085,53	542 000,40	10 000,00	135 800,00	68 326,50	0,00	0,00	88 766,90	88 766,90	43 701,90	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 551 436,40	2 517 371,40	2 513 371,40	2 095 435,00	417 936,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	34 065,00	34 065,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 541 436,40	2 507 371,40	2 503 371,40	2 050 435,00	452 936,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	34 065,00	34 065,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 265 946,59	11 164 256,59	4 761 321,79	3 943 544,00	817 777,79	6 059 395,58	143 680,00	199 859,22	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 325,34	-16 325,34	-13 230,95	-3 000,00	-10 230,95	-3 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 262 821,25	11 161 131,25	4 748 090,84	3 940 544,00	807 546,84	6 056 301,19	156 880,00	199 859,22	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 097 154,70	1 097 154,70	1 048 608,70	869 345,00	179 263,70	0,00	42 180,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-3 000,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 154,70	1 097 154,70	1 035 408,70	866 345,00	169 063,70	0,00	55 380,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	48 470,76	48 470,76	15 102,07	0,00	15 102,07	33 368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 125,34	-3 125,34	-30,95	0,00	-30,95	-3 094,39	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	45 345,42	45 345,42	15 071,12	0,00	15 071,12	30 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 291 807,74	1 291 807,74	254 220,89	183 775,55	70 445,34	0,00	1 037 586,85	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 453 807,74	1 453 807,74	254 220,89	183 775,55	70 445,34	0,00	1 199 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 228 356,74	1 228 356,74	190 769,89	183 775,55	6 994,34	0,00	1 037 586,85	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 390 356,74	1 390 356,74	190 769,89	183 775,55	6 994,34	0,00	1 199 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 332 704,80	19 689 678,36	10 462 351,09	6 745 946,82	3 716 404,27	7 146 435,26	1 512 623,85	434 621,23	133 646,93	0,00	12 643 026,44	12 643 026,44	43 701,90	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 325,34	-61 325,34	-58 230,95	-48 000,00	-10 230,95	-3 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	223 837,54	223 837,54	48 637,54	0,00	48 637,54	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 495 217,00	19 852 190,56	10 452 757,68	6 697 946,82	3 754 810,86	7 143 340,87	1 687 823,85	434 621,23	133 646,93	0,00	12 643 026,44	12 643 026,44	43 701,90	0,00	0,00