

ZARZĄDZENIE NR 56.2025
WÓJTA GMINY KOSZARAWA

z dnia 8 grudnia 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 ze zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r., o kwotę 4047,43 zł. jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia, w tym:

1) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4 047,43 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 4047,43 zł., oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków , jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,w tym:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koszarawa na 2025 r. o kwotę 4047,43 zł., w tym:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8 192,57 zł., w tym:

- zmniejsza się plan na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 27 717,43 zł.

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 35 910,00 zł.

b) zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 440,00 zł.

c) zmniejsza się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 7 800,00 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Koszarawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Koszarawa

Czesław Majdak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56.2025
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 8 grudnia 2025r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa/źródło dochodu	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące						
752		Obrona narodowa	249 473,42	-4 047,43	0,00	245 425,99
	75295	Pozostała działalność	248 736,00	-4 047,43	0,00	244 688,57
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 500,00	-4 047,43	0,00	231 452,57
Dochody bieżące razem:			21 971 698,44	-4 047,43	0,00	21 967 651,01
		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	412 540,38	0,00	0,00	412 540,38
Dochody majątkowe						
Dochody majątkowe razem:			8 705 080,34	0,00	0,00	8 705 080,34
		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:			30 676 778,78	-4 047,43	0,00	30 672 731,35
		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	453 056,58	0,00	0,00	453 056,58

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 943 985,45	2 855 218,55	2 638 085,93	2 096 085,53	542 000,40	10 000,00	135 800,00	71 332,62	0,00	0,00	88 766,90	88 766,90	43 701,90	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 943 985,45	2 855 218,55	2 638 085,93	2 096 085,53	542 000,40	10 000,00	135 800,00	71 332,62	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	2 541 436,40	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
zmniejszenie	-4 040,00	-4 040,00			-4 040,00	0,00	-4 040,00	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	2 537 396,40	2 503 331,40			2 499 331,40	2 050 435,00	448 896,40	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			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	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 040,00	64 040,00	64 040,00	0,00	64 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		752	Obrona narodowa	przed zmianą	388 373,42	289 473,42	289 473,42	173,62	289 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4 047,43			-4 047,43	-4 047,43	0,00	-4 047,43	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	384 325,99			285 425,99	285 425,99	173,62	285 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
75295	Pozostała działalność			przed zmianą	387 636,00	288 736,00	288 736,00	0,00	288 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 047,43	-4 047,43	-4 047,43	0,00	-4 047,43	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	383 588,57	284 688,57	284 688,57	0,00	284 688,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00		
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 269 628,03	11 167 938,03	4 748 090,84	3 940 544,00	807 546,84	6 056 301,19	156 880,00	206 666,00	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-81 100,00			-81 100,00	-76 100,00	-45 100,00	-31 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	81 100,00			81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	11 269 628,03			11 167 938,03	4 753 090,84	3 976 544,00	776 546,84	6 056 301,19	151 880,00	206 666,00	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe			przed zmianą	6 632 229,60	6 530 539,60	2 725 715,40	2 264 555,00	461 160,40	3 505 024,20	99 500,00	200 300,00	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 654 129,60	6 552 439,60	2 747 615,40	2 317 455,00	430 160,40	3 505 024,20	99 500,00	200 300,00	0,00	0,00	101 690,00	101 690,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 092 154,70	1 092 154,70	1 030 408,70	861 345,00	169 063,70	0,00	55 380,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-21 900,00			-21 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 070 254,70			1 070 254,70	1 013 508,70	844 445,00	169 063,70	0,00	50 380,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół			przed zmianą	269 402,14	269 402,14	269 202,14	200 427,00	68 775,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00	0,00	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	241 202,14	241 202,14	241 002,14	172 227,00	68 775,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 989,00	450 989,00	449 189,00	435 572,00	13 617,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	714 355,17	714 355,17	464 798,66	354 441,05	110 357,61	0,00	83 121,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-90,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	714 355,17	714 355,17	464 238,66	354 351,05	109 887,61	0,00	83 681,00	166 435,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	342 507,33	342 507,33	341 707,33	312 353,05	29 354,28	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-90,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	342 507,33	342 507,33	341 147,33	312 263,05	28 884,28	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 794 762,52	1 595 470,16	1 112 576,85	43 900,00	1 068 676,85	482 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199 292,36	199 292,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 794 762,52	1 595 470,16	1 120 376,85	43 900,00	1 076 476,85	475 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	199 292,36	199 292,36	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	501 702,64	430 092,64	0,00	0,00	0,00	430 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	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	493 902,64	422 292,64	0,00	0,00	0,00	422 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	189 355,67	189 355,67	189 355,67	0,00	189 355,67	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 155,67	197 155,67	197 155,67	0,00	197 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	32 158 822,22	19 967 274,78	10 622 312,24	6 707 258,41	3 915 053,83	7 143 340,87	1 732 428,81	444 434,13	24 758,73	0,00	12 191 547,44	12 191 547,44	43 701,90	0,00	
			zmniejszenie	-97 547,43	-97 547,43	-84 747,43	-45 190,00	-39 557,43	-7 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 500,00	93 500,00	92 940,00	81 100,00	11 840,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 154 774,79	19 963 227,35	10 630 504,81	6 743 168,41	3 887 336,40	7 135 540,87	1 727 988,81	444 434,13	24 758,73	0,00	12 191 547,44	12 191 547,44	43 701,90	0,00	0,00