

ZARZĄDZENIE NR 71/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych w budżecie gminy na 2025 rok:

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	32.276.899,50 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.365.978,38 zł,
- dochody majątkowe	8.910.921,12 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	36.899.397,94 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	24.135.928,31 zł,
- wydatki majątkowe	12.763.469,63 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	4.622.498,44 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	3.382.498,44 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.240.000,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 71/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 124 816,32	10 164,00	4 134 980,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 917,50	10 164,00	364 081,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 989,97	10 164,00	134 153,97
Razem:				32 266 735,50	10 164,00	32 276 899,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 776 207,25	0,00	3 776 207,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 420 597,25	0,00	3 420 597,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 000,00	-12 000,00	2 062 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 600,00	-3 000,00	343 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 633,00	15 000,00	102 633,00
	75095		Pozostała działalność	137 600,00	0,00	137 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 313 227,97	10 164,00	9 323 391,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 877 100,27	25 489,21	4 902 589,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 488,90	15 745,76	45 234,66
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-330,68	669,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-200,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	200,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 272,87	-89,87	2 183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 287,00	8 495,00	111 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 245,00	1 669,00	21 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 752,53	-2 912,70	577 839,83
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	-265,00	835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-190,70	209,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	-357,00	80,00

80104		Przedszkola	1 275 901,44	-2 546,90	1 273 354,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-2 084,00	316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	-2,50	1 107,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-219,40	280,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	748,00	-241,00	507,00
80107		Świetlice szkolne	126 971,00	-1 050,00	125 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00	-50,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	499 930,14	-7 459,50	492 470,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-97,50	252,50
	4300	Zakup usług pozostałych	201 136,62	-7 000,00	194 136,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-362,00	38,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00	-2 056,10	30 233,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 986,00	-1 336,00	15 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 304,00	-720,10	13 583,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	657 741,40	1 509,00	659 250,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-491,00	409,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 978,16	-200,00	205 778,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 103,56	-109,01	949 994,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-109,01	890,99
80195		Pozostała działalność	75 991,50	-500,00	75 491,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
855		Rodzina	3 448 343,50	0,00	3 448 343,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 124,00	0,00	2 162 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 100,00	15 000,00	1 903 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 147,96	-15 000,00	202 147,96
Razem:			36 889 233,94	10 164,00	36 899 397,94

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2025 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 195 174,00	0,00	2 195 174,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 124,00	0,00	2 162 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 100,00	15 000,00	1 903 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 147,96	-15 000,00	202 147,96
Razem:				3 217 121,82	0,00	3 217 121,82

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 71/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 28 listopada 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		123 989,97	10 164,00	134 153,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe		123 989,97	10 164,00	134 153,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	123 989,97	10 164,00	134 153,97
852			Pomoc społeczna		8 490,00	0,00	8 490,00
	85295		Pozostała działalność		8 490,00	0,00	8 490,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	8 490,00	0,00	8 490,00
			Razem		132 479,97	10 164,00	142 643,97

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 71/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 28 listopada 2025 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2025 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	123 989,97	10 164,00	134 153,97
	80101		Szkoły podstawowe		123 532,00	10 164,00	133 696,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		103 287,00	8 495,00	111 782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 245,00	1 669,00	21 914,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		457,97	0,00	457,97
		4860	Zadanie Nr 53 - wypodażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		457,97	0,00	457,97
852			Pomoc społeczna		8 490,00	0,00	8 490,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 490,00	0,00	8 490,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		8 379,00	0,00	8 379,00

			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 589,00	0,00	3 589,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 51- Stypendia i zasiłki	Urząd Gminy	2 390,00	0,00	2 390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		87,00	0,00	87,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	87,00	0,00	87,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00	24,00
			Razem		132 479,97	10 164,00	142 643,97