

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 23 grudnia 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 Funduszu Pomocy:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	32.053.177,46 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	23.142.256,34 zł,
- dochody majątkowe	8.910.921,12 zł,
2) po stronie wydatków kwotą	36.938.963,81 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	24.175.494,18 zł,
- wydatki majątkowe	12.763.469,63 zł,
3) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	4.885.786,35 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków w kwocie	3.645.786,35 zł,
b) kredytu bankowego w kwocie	1.240.000,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 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	4 161 317,32	19 406,00	4 180 723,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 081,50	19 406,00	383 487,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 153,97	19 406,00	153 559,97
Razem:				32 033 771,46	19 406,00	32 053 177,46

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00	0,00	131 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	4 500,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00	-4 500,00	68 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-6 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 776 207,25	0,00	3 776 207,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 097,25	0,00	3 411 097,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 633,00	1 851,91	104 484,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 479,34	-1 851,91	68 627,43
801			Oświata i wychowanie	9 314 179,95	19 406,00	9 333 585,95
	80101		Szkoły podstawowe	4 904 535,08	19 406,00	4 923 941,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 782,00	16 219,00	128 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 914,00	3 187,00	25 101,00
Razem:				36 919 557,81	19 406,00	36 938 963,81

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 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		134 153,97	19 406,00	153 559,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe		134 153,97	19 406,00	153 559,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	134 153,97	19 406,00	153 559,97
852			Pomoc społeczna		8 790,00	0,00	8 790,00
	85295		Pozostała działalność		8 790,00	0,00	8 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	8 790,00	0,00	8 790,00
			Razem		142 943,97	19 406,00	162 349,97

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 23 grudnia 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	134 153,97	19 406,00	153 559,97
	80101		Szkoły podstawowe		133 696,00	19 406,00	153 102,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111 782,00	16 219,00	128 001,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 914,00	3 187,00	25 101,00
	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		8 790,00	0,00	8 790,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		8 790,00	0,00	8 790,00
		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		8 670,00	0,00	8 670,00

			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	3 880,00	0,00	3 880,00
			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		94,00	0,00	94,00
			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	94,00	0,00	94,00
			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		26,00	0,00	26,00
			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	26,00	0,00	26,00
			Razem		142 943,97	19 406,00	162 349,97