

ZARZĄDZENIE NR 49/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kosów Lacki na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz zgodnie z § 10 pkt 6 Uchwały Nr IX/47/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025 ze zm. - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IX/47/2024 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 42.450,51 zł

Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.850.935,43 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 41.561.254,73 zł

2) majątkowe w kwocie 17.289.680,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 42.450,51 zł

Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.349.315,58 zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 37.007.636,57 zł

2) majątkowe w kwocie 23.341.679,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Miasta i Gminy

Jan Stomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 098,00	2 100,00	92 198,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 852,00	2 100,00	90 952,00
754		2010	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	88 852,00	2 100,00	90 952,00
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 947,70	16,51	1 427 964,21
			Pozostała działalność	177,26	16,51	193,77
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177,26	16,51	193,77
	75814		Różne rozliczenia	7 671 643,67	36 798,00	7 708 441,67
855			Różne rozliczenia finansowe	220 252,00	36 798,00	257 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 242,00	36 798,00	209 040,00
			Rodzina	3 585 564,00	3 536,00	3 589 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	24,00	164,00
		2010	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	140,00	24,00	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	2 986,00	57 986,00
		2010	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	55 000,00	2 986,00	57 986,00
	85595		Pozostała działalność	5 981,00	526,00	6 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 981,00	526,00	6 507,00
Razem:				58 808 484,92	42 450,51	58 850 935,43

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 098,00	2 100,00	92 198,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 852,00	2 100,00	90 952,00
855		2010	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	88 852,00	2 100,00	90 952,00
			Rodzina	2 171 140,00	3 010,00	2 174 150,00
			Karta Dużej Rodziny	140,00	24,00	164,00
			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	140,00	24,00	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	2 986,00	57 986,00
		2010	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	55 000,00	2 986,00	57 986,00
Razem:				3 200 488,80	5 110,00	3 205 598,80

BURMISTRZ
Miasta Kosów Lacki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	561 947,12	0,00	561 947,12
	40002		Dostarczanie wody	561 947,12	0,00	561 947,12
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Administracja publiczna	6 026 154,15	0,00	6 026 154,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 405 292,09	0,00	4 405 292,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 855,00	-5 652,00	81 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 400,00	5 652,00	64 052,00
		75095	Pozostała działalność	670 935,56	0,00	670 935,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 098,00	2 100,00	92 198,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 852,00	2 100,00	90 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 850,00	2 100,00	53 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 785,92	16,51	2 222 802,43
		75495	Pozostała działalność	8 677,26	16,51	8 693,77
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,26	16,51	193,77
			Oświata i wychowanie	22 816 566,24	36 798,00	22 853 364,24
		80101	Szkoły podstawowe	5 963 366,00	20 241,00	5 983 607,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,00	444,00	793,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 598,00	732,00	7 330,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 001,00	1 383,00	9 384,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 980,00	16 911,00	215 891,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 294,00	771,00	5 065,00

80104		Przedszkola	10 594	24	8 354,00	10 603 211,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 871,00		58,00	4 929,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 135,00		249,00	1 384,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 1 688,00		2 499,00	14 187,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 463,00		3 788,00	23 251,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 975,00		1 232,00	7 207,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 968,00		528,00	10 496,00
80107		Świetlice szkolne	471 560,00		1 359,00	472 919,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 644,00		1 084,00	6 728,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00		215,00	1 336,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00		60,00	373,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	499 075,00		708,00	499 783,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	686,00		56,00	742,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 711,00		509,00	5 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940,00		103,00	1 043,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	371,00		40,00	411,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 125 201,00		3 895,00	2 129 096,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,00		133,00	214,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 788,00		236,00	4 024,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 017,00		1 258,00	7 275,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 598,00		1 594,00	10 192,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 809,00		532,00	3 341,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	635,00		142,00	777,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 509,00		2 241,00	872 750,00

		4350	Zakup towarów (szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	46,00	59,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	134,00	35,00	169,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 764,00	1 792,00	12 556,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 721,00	324,00	2 045,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46,00	44,00	90,00
851			Ochrona zdrowia	453 734,54	0,00	453 734,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 500,00	0,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
855			Rodzina	5 316 068,88	3 536,00	5 319 604,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	24,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	24,00	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	2 986,00	57 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	2 986,00	57 986,00
	85595		Pozostała działalność	5 981,00	526,00	6 507,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 863,69	515,72	6 379,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,03	8,59	106,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,28	1,69	20,97
Razem:				60 306 865,07	42 450,51	60 349 315,58

BUKMIS.TKZ
Jędrzejów

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2025 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 098,00	2 100,00	92 198,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 852,00	2 100,00	90 952,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 850,00	2 100,00	53 950,00
855			Rodzina	2 171 140,00	3 010,00	2 174 150,00
			Karta Dużej Rodziny	140,00	24,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	24,00	164,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	2 986,00	57 986,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	2 986,00	57 986,00
			Razem:	3 200 488,80	5 110,00	3 205 598,80

BURMISTRZA
JUBIŁTOWIAK

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 49/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 czerwca 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Zgodnie z następującymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego dokonuje się zmian w budżecie:

- znak sprawy Nr WF-I.3112.21.26.2025.AJ zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 2.986,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.21.25.2025 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 24,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego znak sprawy DSD.3113.9.2025 zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w dz. 751 – Urzędy naczelnych... o kwotę 2.100,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 37.340,51 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2025.g, zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.798,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- nadanie PESEL UKR 16,51 zł,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 526,00 zł.

Zmiany w pozostałych działach wynikają z zabezpieczenia odpowiednich środków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

BURMISTRZ
Jan Kłomik

