

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 30 lipca 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 28.262,01 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 58.879.197,44 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 41.589.516,74 zł
2) majątkowe w kwocie 17.289.680,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.262,01 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 60.377.577,59 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 37.035.898,58 zł
2) majątkowe w kwocie 23.341.679,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 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
Jan Stomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 427 964,21	25,01	1 427 989,22
	75495		Pozostała działalność	193,77	25,01	218,78
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,77	25,01	218,78
			Różne rozliczenia	7 708 441,67	33 888,00	7 742 329,67
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	257 050,00	33 888,00	290 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 040,00	33 888,00	242 928,00
855			Pomoc społeczna	665 959,00	-5 871,00	660 088,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-3 187,00	14 813,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-3 187,00	14 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	-2 684,00	27 316,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-2 684,00	27 316,00
			Rodzina	3 589 100,00	220,00	3 589 320,00
855	85595		Pozostała działalność	6 507,00	220,00	6 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 507,00	220,00	6 727,00
Razem:				58 850 935,43	28 262,01	58 879 197,44



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 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	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
700		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	503 000,00	8 000,00	511 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	8 000,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
754		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 222 802,43	25,01	2 222 827,44
		75495	Pozostała działalność	8 693,77	25,01	8 718,78
758		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193,77	25,01	218,78
			Różne rozliczenia	378 000,00	-18 000,00	360 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	328 000,00	-18 000,00	310 000,00
		4810	Rezerwy	328 000,00	-18 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 853 364,24	33 888,00	22 887 252,24
		80101	Szkoły podstawowe	5 983 607,00	18 588,00	6 002 195,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	126,00	919,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 330,00	214,00	7 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 384,00	1 371,00	10 755,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 891,00	13 962,00	229 853,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 110,00	2 252,00	45 362,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 065,00	663,00	5 728,00
		80104	Przedzskola	10 603 211,24	7 880,00	10 611 091,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 929,00	1,00	4 930,00

	4370	Zakup usług związał z pomocą obywatelom Ukrainy	1	144,00	1 528,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 187,00	2 327,00	16 514,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 251,00	3 928,00	27 179,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 207,00	1 246,00	8 453,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 496,00	234,00	10 730,00
80107		Świetlice szkolne	472 919,00	977,00	473 896,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 728,00	763,00	7 491,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,00	160,00	1 496,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	373,00	54,00	427,00
80117		Branzowe szkoły I stopnia	499 783,00	762,00	500 545,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 220,00	605,00	5 825,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	117,00	1 160,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00	40,00	451,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 129 096,00	3 820,00	2 132 916,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	276,00	490,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 024,00	138,00	4 162,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 275,00	1 297,00	8 572,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 192,00	1 476,00	11 668,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 341,00	545,00	3 886,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	777,00	88,00	865,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	872 750,00	1 861,00	874 611,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	169,00	9,00	178,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 556,00	1 563,00	14 119,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 045,00	289,00	2 334,00

851			Ochrona zdro	734,54	10 000,00	463 734,54
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	38 500,00	10 000,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	2 581 556,00	-5 871,00	2 575 685,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	-3 187,00	14 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	-3 187,00	14 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	-2 684,00	107 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-2 684,00	107 316,00
855			Rodzina	5 319 604,88	220,00	5 319 824,88
	85595		Pozostała działalność	6 507,00	220,00	6 727,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 379,41	215,69	6 595,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,62	3,60	110,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,97	0,71	21,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 515 113,01	0,00	7 515 113,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	0,00	650 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	601 000,00	0,00	601 000,00
	92601		Obiekty sportowe	475 000,00	0,00	475 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Razem:	60 349 315,58	28 262,01	60 377 577,59

BURMISTRZ
Jan Stomiar

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 60/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 lipca 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.3112.18.48.2025.AJ zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.187,00 zł, która przeznaczona była na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
- znak sprawy Nr WF-I.3112.18.49.2025.AJ zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę o kwotę 2.684,00 zł, które przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 34.133,01 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.7.2025.g, zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.888,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - nadanie PESEL UKR 25,01 zł,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 220,00 zł.
- Rezerwę ogólną w kwocie 18.000,00 zł przeznacza się na:
- prace rozbiórkowe budynku komunalnego 8.000,00 zł,
 - energia elektryczna i gaz na potrzeby ochrony zdrowia 10.000,00 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Stomiak

