

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 15 października 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.) - 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 882.008,65 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 61.449.923,82 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 43.726.227,29 zł
2) majątkowe w kwocie 17.723.696,53 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 882.008,65 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 62.948.303,97 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.184.476,70 zł
2) majątkowe w kwocie 23.763.827,27 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 Słomiak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 października 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 750,79	698 978,66	1 759 729,45
	01095		Pozostała działalność	850 750,79	698 978,66	1 549 729,45
751		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	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 198,00	110,00	92 308,00
752			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 952,00	110,00	91 062,00
	75295	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	90 952,00	110,00	91 062,00
801			Obrona narodowa	1 152,00	190 124,00	191 276,00
			Pozostała działalność	0,00	190 124,00	190 124,00
801		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 124,00	190 124,00
			Oświata i wychowanie	7 108 591,84	127,99	7 108 719,83
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 381,50	127,99	30 509,49
	85216	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	29 170,10	127,99	29 298,09
852			Pomoc społeczna	674 879,00	-7 332,00	667 547,00
			Zasiłki stałe	199 000,00	-7 332,00	191 668,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00	-7 332,00	191 668,00
Razem:				60 567 915,17	882 008,65	61 449 923,82

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
			Pozostała działalność	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
751	75107	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	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 198,00	110,00	92 308,00
801	80153		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 952,00	110,00	91 062,00
		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	90 952,00	110,00	91 062,00
			Oświata i wychowanie	29 170,10	127,99	29 298,09
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 170,10	127,99	29 298,09
		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	29 170,10	127,99	29 298,09
Razem:				3 538 263,90	699 216,65	4 237 480,55

BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kosów Lacki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 088 420,79	698 978,66	1 787 399,45		
			Pozostała działalność	849 720,79	698 978,66	1 548 699,45		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 500,00	18 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 439,05	3 132,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	208,25	453,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,92	3 658,16	9 265,08		
		4430	Różne opłaty i składki	822 255,87	685 273,20	1 507 529,07		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 198,00	110,00	92 308,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	0,00	1 246,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	60,95	179,46		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	360,00	1 060,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,54	6,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	427,49	-427,49	0,00		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 952,00	110,00	91 062,00		
			Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00		
		752	75295		Obrona narodowa	1 152,00	190 124,00	191 276,00
					Pozostała działalność	0,00	190 124,00	190 124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	146 914,00	146 914,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	43 210,00	43 210,00		
801	80153		Oświata i wychowanie	23 358 526,84	127,99	23 358 654,83		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 381,50	127,99	30 509,49		
852	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,80	1,27	290,07		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 881,30	126,72	29 008,02		
			Pomoc społeczna	2 589 676,00	-7 332,00	2 582 344,00		
			Zasiłki stałe	199 000,00	-7 332,00	191 668,00		
		3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	-7 332,00	191 668,00		

Razem:	62 066 295,32	882 008,65	62 948 303,97
--------	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
			Pozostała działalność	838 700,79	698 978,66	1 537 679,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 439,05	3 132,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	208,25	453,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,92	3 558,16	8 065,08
751	75101	4430	Różne opłaty i składki	822 255,87	685 273,20	1 507 529,07
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 198,00	110,00	92 308,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	0,00	1 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,51	60,95	179,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	360,00	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,54	6,54
		4300	Zakup usług pozostałych	427,49	-427,49	0,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 952,00	110,00	91 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
		801			29 170,10	127,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 170,10	127,99	29 298,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,80	1,27	290,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 881,30	126,72	29 008,02
			Razem:	3 538 263,90	699 216,65	4 237 480,55

BURMISTRZA
Miasta
Kosów
Lacki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 78/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 października 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Zgodnie z następującymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego dokonuje zmian w budżecie:

- znak sprawy Nr WF-I.3112.1.51.2025.RI zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 698.978,66 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2025 r.
- znak sprawy Nr WF-I.3141.18.15.2025.ES zwiększa się plan dotacji w dz. 752 – Obrona narodowa o kwotę 190.124,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.18.100.2025 zmniejsza się plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.332,00 zł, które przeznaczone były dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- znak sprawy Nr WF-I.3112.16.47.2025 zwiększa się plan dotacji w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 127,99 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu,

Zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.14.2025 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w dz. 751 – Urzędy naczelnych o kwotę 110,00 zł, z przeznaczeniem na transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.

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

BURMISTRZ
Jana Blotnick

