

ZARZĄDZENIE NR 102/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI
z dnia 15 grudnia 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 2025 r., poz. 1483) 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 155.777,73 zł
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.513.944,06 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 44.321.723,81 zł
2) majątkowe w kwocie 13.192.220,25 zł

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

2) w § 1 ust. 2:

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 155.777,73 zł
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 57.812.324,21 zł
z tego:

1) bieżące w kwocie 39.775.733,62 zł
2) majątkowe w kwocie 18.036.590,59 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 Stomicki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 2025 r.
Zmiany planu dochodów budżetu w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 140 255,31	56 450,00	8 196 705,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	699 024,62	56 450,00	755 474,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 126,00	56 450,00	422 576,00
855			Rodzina	4 779 191,23	99 327,73	4 878 518,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 161,00	99 108,00	2 778 269,00
		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	2 643 161,00	99 108,00	2 742 269,00
	85595		Pozostała działalność	7 608,00	219,73	7 827,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 608,00	219,73	7 827,73
Razem:				57 358 166,33	155 777,73	57 513 944,06

BURMISTRZ
Jan Stomilak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 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
855			Rodzina	2 717 088,00	99 108,00	2 816 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 161,00	99 108,00	2 742 269,00
		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	2 643 161,00	99 108,00	2 742 269,00
Razem:				4 484 597,75	99 108,00	4 583 705,75

BURMISTRZ
Jan Skomicki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 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	621 947,12	0,00	621 947,12
	40002		Dostarczanie wody	621 947,12	0,00	621 947,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-20 000,00	53 000,00
			Oświata i wychowanie	23 222 797,73	56 450,00	23 279 247,73
	80101		Szkoły podstawowe	6 006 778,00	20 290,00	6 027 068,00
			Zakup energii	205 000,00	-522,00	204 478,00
		4260	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00	1 200,00	3 010,00
		4350	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 991,00	887,00	11 878,00
		4370	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 979,00	522,00	192 501,00
		4440	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 858,00	910,00	15 768,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 251,00	16 188,00	250 439,00
		4750	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 076,00	1 105,00	25 181,00
	80104		Przedszkola	10 350 210,24	23 720,00	10 373 930,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 839,00	7 580,00	20 419,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 462,00	1 515,00	5 977,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 616,00	4 000,00	34 616,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 619,00	6 500,00	53 119,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00	70,00	408,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 670,00	2 500,00	17 170,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 133,00	1 555,00	13 688,00
	80107		Świetlice szkolne	478 964,00	1 723,00	480 687,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	515,00	609,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 364,00	810,00	11 174,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,00	170,00	2 198,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	228,00	880,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 913,00	0,00	427 913,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 882,00	19 548,00	163 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 631,00	-19 548,00	143 083,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	505 305,00	2 375,00	507 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	229,00	35 229,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	450,00	1 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 609,00	-229,00	19 380,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 230,00	1 500,00	11 730,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,00	305,00	2 337,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00	120,00	864,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 153 971,00	5 693,00	2 159 664,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	350,00	1 157,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 617,00	1 353,00	5 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-20,00	5 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 036,00	20,00	55 056,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 696,00	1 400,00	17 096,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 928,00	1 850,00	21 778,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 904,00	630,00	7 534,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 369,00	110,00	1 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 174,00	2 649,00	921 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 233,00	11 767,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,00	70,00	361,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00	24,00	263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 657,00	233,00	24 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-400,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 566,00	2 100,00	24 666,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 689,00	425,00	4 094,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	369,00	30,00	399,00
852		Pomoc społeczna	2 603 890,00	0,00	2 603 890,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-800,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	6 597 998,11	99 327,73	6 697 325,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 931,00	101 468,00	2 896 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 334 681,00	98 883,00	2 433 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 170,00	225,00	145 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 831,00	1 605,00	256 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 543,00	200,00	3 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 055,00	5 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	102 087,83	-2 360,00	99 727,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 160,00	3 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
85595		Pozostała działalność	7 608,00	219,73	7 827,73
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 458,83	215,41	7 674,24
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,65	3,61	128,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,52	0,71	25,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 826 038,49	0,00	7 826 038,49
	90095	Pozostała działalność	1 649 545,48	0,00	1 649 545,48
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	57 656 546,48	155 777,73	57 812 324,21

BURMISTRZ
Jan Stomicki
Jan Stomicki

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 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
855			Rodzina	2 717 088,00	99 108,00	2 816 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 161,00	99 108,00	2 742 269,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 334 681,00	98 883,00	2 433 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 180,00	225,00	78 405,00
			Razem:	4 484 597,75	99 108,00	4 583 705,75

BURMISTRZ
Jan Szymicki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 102/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 15 grudnia 2025 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2025.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego znak sprawy Nr WF-I.3112.21.61.2025.AJ zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w dz. 855 – Rodzina o kwotę 99.108,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 56.669,73 zł, z przeznaczeniem na:

- zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.14.2025.g, zwiększa się plan dochodów o kwotę 56.450,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- świadczenia rodzinne pomoc dla Ukrainy – 219,73 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Stomlak

