

ZARZĄDZENIE NR 24/2026
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 212.111,99 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 212.111,99 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 17.000,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 4.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 21.300,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 8.300,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **59.158.818,91 złw** tym: plan
dochodów bieżących - 40.799.262,52 zł plan dochodów majątkowych
- 18.359.556,39 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **57.459.747,99 złw** tym: plan
wydatków bieżących - 38.400.983,64 zł plan wydatków majątkowych
- 19.058.764,35 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyzna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 449,99	210 449,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 449,99	210 449,99
		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	0,00	210 449,99	210 449,99
852			Pomoc społeczna	32 716,00	760,00	33 476,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	760,00	760,00
		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	0,00	760,00	760,00
855			Rodzina	1 614 150,00	902,00	1 615 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	902,00	1 571 902,00
		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	1 571 000,00	902,00	1 571 902,00
Razem:				1 736 607,47	212 111,99	1 948 719,46

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 24/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	210 449,99	210 449,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	210 449,99	210 449,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 452,83	3 452,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	589,05	589,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,59	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	206 323,52	206 323,52
852			Pomoc społeczna	32 716,00	760,00	33 476,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	760,00	760,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	760,00	760,00
855			Rodzina	1 614 150,00	902,00	1 615 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 000,00	902,00	1 571 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 622,00	876,00	1 367 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	26,00	1 026,00
Razem:				1 736 607,47	212 111,99	1 948 719,46

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 24/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	593 099,00	13 000,00	606 099,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	17 000,00	52 000,00
Razem:				57 197 099,45	13 000,00	57 210 099,45

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/2026
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 600,00	0,00	75 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 200,00	0,00	27 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	467 200,00	0,00	467 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	463 200,00	0,00	463 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 300,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-1 300,00	458 700,00
852			Pomoc społeczna	2 518 563,00	13 000,00	2 531 563,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	17 000,00	127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	17 000,00	127 000,00
Razem:				55 498 028,53	13 000,00	55 511 028,53

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. Zwiększenie planu dotacji o 210.449,99 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 9 kwietnia 2026 r 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 w I terminie płatniczym 2026 r.

2. Zwiększenie planu dotacji o 17.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 53/2026 z dnia 3 kwietnia 2026 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

3. Zmniejszenie planu dotacji o 4.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 56/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

4. Zwiększenie planu dotacji o 760,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 10 kwietnia 2026 r z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

5. Zwiększenie planu dotacji o 902,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 27 kwietnia 2026 r z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	24/2026
Data dokumentu	2026-04-30
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Identyfikator dokumentu	F445A075-ADB1-4BC3-B3E5-1E97F0BBD1B2

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1344199695
Numer seryjny	0F67C2F53D8200E3A6A4C13F61E1058BFD806989
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-04-30 09:22:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL