

ZARZĄDZENIE NR 36/2026
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 czerwca 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 - 67.298,83 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 67.298,83 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 4.119,00 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę - 6.496,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 18.381,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 20.758,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **60.333.777,32 zł** w tym: plan dochodów bieżących - 41.470.018,93 zł plan dochodów majątkowych - 18.854.758,39 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **58.634.706,40 zł** w tym: plan wydatków bieżących - 38.886.114,15 zł plan wydatków majątkowych - 19.748.592,25 zł

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyina

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 592,83	65 592,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 592,83	65 592,83
		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	65 592,83	65 592,83
852			Pomoc społeczna	33 254,38	155,00	33 409,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760,00	155,00	915,00
		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	760,00	155,00	915,00
855			Rodzina	1 615 062,00	1 551,00	1 616 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 902,00	1 551,00	1 573 453,00
		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	1 571 902,00	451,00	1 572 353,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 100,00	1 100,00
Razem:				2 041 249,84	67 298,83	2 108 548,67

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 36/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 592,83	65 592,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 592,83	65 592,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,93	655,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 936,90	64 936,90
852			Pomoc społeczna	33 254,38	155,00	33 409,38
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	760,00	155,00	915,00
		3110	Świadczenia społeczne	760,00	155,00	915,00
855			Rodzina	1 615 062,00	1 551,00	1 616 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 902,00	1 551,00	1 573 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 498,00	438,00	1 367 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	13,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	3 200,00
Razem:				2 041 249,84	67 298,83	2 108 548,67

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 36/2026

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	630 380,00	4 119,00	634 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	800,00	52 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	800,00	52 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 617,00	3 319,00	5 936,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 319,00	3 319,00
855			Rodzina	706 453,00	-6 496,00	699 957,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 100,00	-6 496,00	678 604,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100,00	-6 496,00	133 604,00
Razem:				58 227 605,65	-2 377,00	58 225 228,65

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 36/2026
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 czerwca 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	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 500,00	14 500,00
750			Administracja publiczna	6 155 304,22	0,00	6 155 304,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 804,22	0,00	5 449 804,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 884,77	-5 000,00	74 884,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	2 565 844,00	4 119,00	2 569 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	800,00	127 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	800,00	127 800,00
	85295		Pozostała działalność	695 017,00	3 319,00	698 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	119,00	6 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 200,00	11 700,00
855			Rodzina	1 698 935,58	-6 496,00	1 692 439,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 416 282,58	-6 496,00	1 409 786,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 700,00	-6 496,00	940 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	6 796 200,00	0,00	6 796 200,00
	92695		Pozostała działalność	6 616 100,00	0,00	6 616 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 762,00	7 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 762,00	2 738,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				56 528 534,73	-2 377,00	56 526 157,73

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

1. Zwiększenie planu dotacji o 65.592,83 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71 z dnia 3 czerwca 2026 r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Zwiększenie planu dotacji o 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154/2026 z dnia 7 czerwca 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. Zwiększenie planu dotacji o 1.100,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2026 z dnia 7 czerwca 2026 r z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

4. Zwiększenie planu dotacji o 3.319,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dnia 9 czerwca 2026 r z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Zmniejszenie planu dotacji o 6.496,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/2026 z dnia 26 czerwca 2026 r przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 64 z dnia 19 czerwca 2024 r.

6. Środki w wysokości 451,00 zł – przekazane przez MUW Wydział Finansów i Budżetu w dniu 8 czerwca 2026 r na świadczenia rodzinne realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

7. Środki w wysokości 155,00 zł – przekazane przez MUW Wydział Finansów i Budżetu w dniu 10 czerwca 2026 r na pomoc w zakresie dożywiania, realizowaną w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

Pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. .



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	36/2026
Data dokumentu	2026-06-30
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 r.
Identyfikator dokumentu	9422EBFD-97FB-4E6C-8256-CD1EA6681469

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1362863998
Numer seryjny	5028A228FCF688A84E957E0F2023E962CE1F74D5
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Instytucja	Urząd Miejski w Kałuszynie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2026-06-30 09:54:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL