

**ZARZĄDZENIE NR 44/2024**  
**BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 uchwały Nr XLI/363/2023 Rady Miejskiej w Kałuszyńce z dnia 18 grudnia 2023 r. zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę - 4.687,20 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

**§ 2.**

1. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 4.979,55 zł  
2. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 292,35 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 103.984,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

**§ 4.**

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 123.984,00 zł  
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 20.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 5.**

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **70.074.271,07 zł** tym:  
plan dochodów bieżących - 35.864.691,85 zł plan dochodów majątkowych  
- 34.209.579,22 zł

2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **70.024.271,07 zł** tym:  
plan wydatków bieżących - 35.000.849,96 zł plan wydatków majątkowych  
- 35.023.421,11 zł

**§ 6.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Kałuszyna

**Arkadiusz Czyżewski**

**Dochody - zadania zlecone**

Tabela Nr 1  
do Zarządzenia Nr 44/2024  
Burmistrza Kałuszyna  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 144,00</b>	<b>-4 687,20</b>	<b>13 456,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 144,00	-4 687,20	13 456,80
		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	18 144,00	-4 687,20	13 456,80
<b>Razem:</b>				2 992 929,86	-4 687,20	2 988 242,66

**Wydatki - zadania zlecone**

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 44/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 144,00</b>	<b>-4 687,20</b>	<b>13 456,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 144,00	-4 687,20	13 456,80
		4300	Zakup usług pozostałych	18 144,00	-4 687,20	13 456,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>146 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 169,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 643,00	0,00	38 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-8,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-18,85	66,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,00	292,35	10 730,35
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-265,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 992 929,86</b>	<b>-4 687,20</b>	<b>2 988 242,66</b>

**Dochody - zadania własne**

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 44/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 645 984,28</b>	<b>10 368,00</b>	<b>1 656 352,28</b>
	75495		Pozostała działalność	49 978,28	10 368,00	60 346,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 978,28	10 368,00	60 346,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 132 753,00</b>	<b>13 668,00</b>	<b>5 146 421,00</b>
	80195		Pozostała działalność	79 770,00	13 668,00	93 438,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 770,00	13 668,00	93 438,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>468 590,00</b>	<b>77 912,00</b>	<b>546 502,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	9 100,00	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	9 100,00	26 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	6 000,00	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	6 000,00	55 000,00
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	50 000,00	233 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	50 000,00	233 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 611,00	9 734,00	40 345,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 611,00	9 734,00	40 345,00
	85295		Pozostała działalność	64 034,00	3 078,00	67 112,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 280,00	3 078,00	44 358,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>200 175,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>202 211,00</b>
	85595		Pozostała działalność	10 175,00	2 036,00	12 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 175,00	2 036,00	12 211,00
<b>Razem:</b>				66 982 044,41	103 984,00	67 086 028,41

**Wydatki - zadania własne**

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 44/2024

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 380 799,99</b>	<b>10 368,00</b>	<b>3 391 167,99</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 310 821,71	0,00	3 310 821,71
		4260	Zakup energii	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 260,97	-10 000,00	125 260,97
	75495		Pozostała działalność	49 978,28	10 368,00	60 346,28
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 400,00	10 080,00	59 480,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	506,28	190,00	696,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	45,75	117,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,25	52,25
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 296 000,00	10 000,00	1 306 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 169 813,00</b>	<b>13 668,00</b>	<b>19 183 481,00</b>
	80195		Pozostała działalność	163 532,00	13 668,00	177 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 726,00	11 433,00	78 159,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 044,00	2 235,00	15 279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 812,00</b>	<b>77 912,00</b>	<b>2 071 724,00</b>
	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	9 100,00	27 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	9 100,00	27 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	6 000,00	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	6 000,00	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	183 000,00	50 000,00	233 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	50 000,00	233 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 011,00	9 734,00	74 745,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 011,00	9 734,00	74 745,00
85295		Pozostała działalność	414 534,00	3 078,00	417 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	718,00	15 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 445,00	2 360,00	35 805,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 335 075,00</b>	<b>2 036,00</b>	<b>1 337 111,00</b>
	85595	Pozostała działalność	10 175,00	2 036,00	12 211,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 880,00	1 976,00	11 856,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	60,00	355,00
<b>Razem:</b>			<b>66 932 044,41</b>	<b>103 984,00</b>	<b>67 036 028,41</b>