

ZARZĄDZENIE NR 44/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 uchwały Nr VI/45/2024 Rady Miejskiej w Kałuszyne z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 750,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 3.165,70 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|-------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 1.058,55 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 3.474,25 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 3.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 61.415,45 zł | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia
- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 88.665,45 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 27.250,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Tabeli Nr 7 do uchwały budżetowej – Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- | | | | |
|---|----------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 68.594.758,15 zł | tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 40.401.424,15 zł | plan dochodów majątkowych |
| - | | 28.193.334,00 zł | |
-
- | | | | |
|---|----------|-------------------------|---------------------------|
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 67.394.758,15 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 37.083.299,84 zł | plan wydatków majątkowych |
| - | | 30.311.458,31 zł | |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 43/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
		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	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 675,00	750,00	69 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 474,00	750,00	68 224,00
		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	67 474,00	750,00	68 224,00
Razem:				2 338 139,14	-2 415,70	2 335 723,44

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 43/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 632,90	-3 165,70	8 467,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 675,00	750,00	69 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 474,00	750,00	68 224,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	750,00	40 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774,00	-123,44	1 650,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,75	-34,99	115,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 674,25	308,55	15 982,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-150,12	49,88
Razem:				2 338 139,14	-2 415,70	2 335 723,44

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	710 084,00	19 882,45	729 966,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	804,45	804,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	804,45
	80195		Pozostała działalność	84 284,00	19 078,00	103 362,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 284,00	19 078,00	103 362,00
852			Pomoc społeczna	689 198,00	40 429,00	729 627,00
	85295		Pozostała działalność	11 078,00	40 429,00	51 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 572,00	38 880,00	43 452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 506,00	1 549,00	8 055,00
855			Rodzina	1 041 793,00	1 104,00	1 042 897,00
	85595		Pozostała działalność	7 361,00	1 104,00	8 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 361,00	1 104,00	8 465,00
Razem:				66 197 619,26	61 415,45	66 259 034,71

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 44/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 572 020,34	0,00	8 572 020,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 203 029,88	0,00	8 203 029,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 885,36	5 000,00	84 885,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 800,00	0,00	67 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	-4 000,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 600,00	4 000,00	37 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 500,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 407 305,31	19 882,45	15 427 187,76
	80104		Przedszkola	3 136 521,31	0,00	3 136 521,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	804,45	804,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,45	804,45
	80195		Pozostała działalność	203 634,00	19 078,00	222 712,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 449,00	15 946,00	86 395,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 835,00	3 132,00	16 967,00
851			Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	-15 700,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 700,00	39 700,00
852			Pomoc społeczna	2 414 128,07	40 429,00	2 454 557,07
	85295		Pozostała działalność	577 222,00	40 429,00	617 651,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 506,00	1 549,00	8 055,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 191,90	8 000,00	13 191,90
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	11 880,00	15 880,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-750,00	21 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	19 000,00	31 600,00
855			Rodzina	1 699 048,00	1 104,00	1 700 152,00
	85595		Pozostała działalność	7 361,00	1 104,00	8 465,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 147,00	1 072,00	8 219,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	32,00	246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 908,63	0,00	4 275 908,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 908,63	-200,00	538 708,63
		4260	Zakup energii	400 000,00	-1 200,00	398 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 200,00	200,00	56 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	200,00	50 400,00
Razem:				64 997 619,26	61 415,45	65 059 034,71

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 44/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 czerwca 2025 r.

HARMONOGRAM
realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2025 roku - 185.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o wielkości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml. – 40.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. – 225.000,00 zł.

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 220.000,00 zł

Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85154

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	30.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	67.486,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	7.200,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	12.650,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	660,00	4120	Fundusz pracy
6	2.400,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	44.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	10.000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	39.700,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.804,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	2.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
13	100,00	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem:	220.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2025 r.

Planowane wydatki: 5.000,00 zł

Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85153

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	5.000,00	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:	5.000,00		
---------------	-----------------	--	--

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1. zwiększenie o **38.880,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 70 z dnia 9 czerwca 2025 r przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025
2. zmniejszenie o **3.165,70 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 162/2025 z dnia 25 czerwca 2025 r zmiana w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów na podstawie przedłożonych przez gminę rozliczeń.
3. zwiększenie o **750,00 zł** – decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.125.2025.MF.2625 z dnia 18 czerwca 2025 r na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja 2025 r, tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania (ponowne głosowanie).

II. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **1.104,00 zł** – przekazane przez MUW 03.06.2025 r. na świadczenia rodzinne – art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie
2. w wysokości **1.549,00 zł** przekazane przez MUW 06.06.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej
2. w wysokości **804,45 zł** - przekazane przez MUW 11.06.2025 r. na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy
3. w wysokości **19.078,00 zł** przekazane przez MUW 18.06.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe

III. Pozostałe zmiany w obrębie działu zostały wprowadzone na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych gminy.