

ZARZĄDZENIE NR 49/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 lipca 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 Kałuszyńie z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 20.926,70 zł |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę | - | 20.400,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 28.474,70 zł |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 27.948,00 zł |
- zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 68.595.284,85 zł tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 40.401.950,85 zł |
| - | | 28.193.334,00 zł |
| plan dochodów majątkowych | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 67.395.284,85 zł tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 37.083.826,54 zł |
| - | | 30.311.458,31 zł |
| plan wydatków majątkowych | | |

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyńa

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325 693,57	73,70	2 325 767,27
	75495		Pozostała działalność	5 693,57	73,70	5 767,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158,57	73,70	232,27
801			Oświata i wychowanie	729 966,45	18 487,00	748 453,45
	80195		Pozostała działalność	103 362,00	18 487,00	121 849,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 362,00	18 487,00	121 849,00
852			Pomoc społeczna	729 627,00	-19 171,00	710 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	-18 200,00	39 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	-18 200,00	39 800,00
	85295		Pozostała działalność	51 507,00	1 229,00	52 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 055,00	1 229,00	9 284,00
855			Rodzina	1 042 897,00	1 137,00	1 044 034,00
	85595		Pozostała działalność	8 465,00	1 137,00	9 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 465,00	1 137,00	9 602,00

Razem:	66 259 034,71	526,70	66 259 561,41
---------------	---------------	--------	---------------

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 31 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	263 100,00	0,00	263 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 100,00	0,00	259 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	1 900,00	255 900,00
750			Administracja publiczna	5 840 415,98	0,00	5 840 415,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 188,98	0,00	4 983 188,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 300,00	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 600,00	-1 300,00	74 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 710,11	73,70	3 721 783,81
	75495		Pozostała działalność	15 693,57	73,70	15 767,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,57	73,70	232,27
801			Oświata i wychowanie	15 427 187,76	18 487,00	15 445 674,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 684 205,00	0,00	8 684 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 141,00	-2 000,00	160 141,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	3 136 521,31	0,00	3 136 521,31
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	-2 148,00	17 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 148,00	4 148,00
	80195		Pozostała działalność	222 712,00	18 487,00	241 199,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 395,00	15 452,00	101 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 967,00	3 035,00	20 002,00
852			Pomoc społeczna	2 454 557,07	-19 171,00	2 435 386,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	-2 200,00	28 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	-2 200,00	28 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	-18 200,00	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 200,00	-18 200,00	129 000,00

	85295		Pozostała działalność	617 651,00	1 229,00	618 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 055,00	1 229,00	9 284,00
855			Rodzina	1 700 152,00	1 137,00	1 701 289,00
	85595		Pozostała działalność	8 465,00	1 137,00	9 602,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 219,00	1 072,00	9 291,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	65,00	311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 908,63	0,00	4 275 908,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-200,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-200,00	89 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 400,00	200,00	56 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	200,00	50 600,00
Razem:				65 059 034,71	526,70	65 059 561,41

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1. zmniejszenie o **18.200,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 170/2025 z 1 lipca 2025 r przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. 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.

2. zmniejszenie o **2.200,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 r 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

II. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **1.137,00 zł** – przekazane przez MUW 11.07.2025 r. na świadczenia rodzinne – art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości **1.229,00 zł** przekazane przez MUW 11.07.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

3. w wysokości **18.487,00 zł** przekazane przez MUW 23.07.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe

4. w wysokości **67,03 zł** - przekazane przez MUW 24.07.2025 r. na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy za VI 2025 r.

5. w wysokości **6,67 zł** - przekazane przez MUW 24.07.2025 r. na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za II kw. 2025 r

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