

ZARZĄDZENIE NR 54 /2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 29 sierpnia 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 - 42.241,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 91.941,00 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 49.700,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi - 68.637.525,85 złw tym: plan dochodów bieżących - 40.444.191,85 złplan dochodów majątkowych - 28.193.334,00 zł
2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi - 67.437.525,85 złw tym: plan wydatków bieżących - 37.126.067,54 złplan wydatków majątkowych - 30.311.458,31 zł

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyńa

Arkadiusz Czyżewski

Dochody-zadania własne

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr 54/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	748 453,45	18 328,00	766 781,45
	80195		Pozostała działalność	121 849,00	18 328,00	140 177,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 849,00	18 328,00	140 177,00
852			Pomoc społeczna	710 456,00	21 812,00	732 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 220,00	20 678,00	62 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 220,00	20 678,00	62 898,00
	85295		Pozostała działalność	52 736,00	1 134,00	53 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 284,00	1 134,00	10 418,00
855			Rodzina	1 044 034,00	2 101,00	1 046 135,00
	85595		Pozostała działalność	9 602,00	2 101,00	11 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 602,00	2 101,00	11 703,00
Razem:				66 259 561,41	42 241,00	66 301 802,41

Wydatki - zadania własne

do Zarządzenia Nr 54/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 29 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 800,00	0,00	67 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 200,00	-1 700,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 700,00	13 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	37 600,00	1 500,00	39 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	1 500,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 840 415,98	0,00	5 840 415,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 988,00	0,00	180 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 000,00	6 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 188,98	-2 000,00	4 981 188,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 300,00	-10 000,00	64 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	436 239,00	2 000,00	438 239,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 721 783,81	0,00	3 721 783,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 701 016,54	0,00	3 701 016,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 445 674,76	18 328,00	15 464 002,76
	80101		Szkoły podstawowe	8 684 205,00	0,00	8 684 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 141,00	-14 000,00	146 141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 199,00	18 328,00	259 527,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 847,00	15 320,00	117 167,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 002,00	3 008,00	23 010,00
852			Pomoc społeczna	2 435 386,07	21 812,00	2 457 198,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 220,00	20 678,00	98 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 220,00	20 678,00	98 898,00
	85295		Pozostała działalność	618 880,00	1 134,00	620 014,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 284,00	1 134,00	10 418,00
855			Rodzina	1 701 289,00	2 101,00	1 703 390,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 490 687,00	0,00	1 490 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	9 602,00	2 101,00	11 703,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 291,00	2 072,00	11 363,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	311,00	29,00	340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 908,63	0,00	4 275 908,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	1 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	685 800,00	-1 000,00	684 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 800,00	-11 000,00	288 800,00
Razem:				65 059 561,41	42 241,00	65 101 802,41

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1. zwiększenie o **20.678,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 227/2025 z 18 sierpnia 2025 r. z przeznaczaniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. z 2023r. poz.881) w sprawie ustanowienia Wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024/2028.

II. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **2.101,00 zł** – przekazane przez MUW 08.08.2025 r. na świadczenia rodzinne – art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości **1.134,00 zł** przekazane przez MUW 11.08.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

3. w wysokości **18.328,00 zł** przekazane przez MUW 21.08.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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