

ZARZĄDZENIE NR 58/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 30 września 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 Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 36.838,04zł. | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 15.513,56zł. | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 49.882,04 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 28.557,56zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 47.674,00zł. | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 47.674,00zł. | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

§ 5.

- | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 62.653.967,20 zł | tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 40.932.700,29 zł | plan dochodów majątkowych |
| - | | 21.721.266,91 zł | |
| | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 67.053.967,20 zł | tym: |
| plan wydatków bieżących | - | 37.779.269,54 zł | plan wydatków majątkowych |
| - | | 29.274.697,66 zł | |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 58/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 225 767,27	109,04	2 225 876,31
	75495		Pozostała działalność	5 767,27	109,04	5 876,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232,27	109,04	341,31
801			Oświata i wychowanie	1 067 584,05	18 328,00	1 085 912,05
	80195		Pozostała działalność	395 979,60	18 328,00	414 307,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 177,00	18 328,00	158 505,00
852			Pomoc społeczna	728 397,00	-6 000,00	722 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 900,00	-6 000,00	202 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 900,00	-6 000,00	202 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	17 700,00	28 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	13 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	4 700,00	4 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 700,00	4 700,00
855			Rodzina	1 046 950,00	-8 812,56	1 038 137,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 014 432,00	-9 513,56	1 004 918,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 892,00	-9 513,56	134 378,44
	85595		Pozostała działalność	12 518,00	701,00	13 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 518,00	701,00	13 219,00

Razem:	60 247 871,28	21 324,48	60 269 195,76
---------------	---------------	-----------	---------------

Wydatki- zadania własne

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 58/2025

Burmistrza Kałuszyna

z 30 września 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 506 192,18	0,00	5 506 192,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 965,18	0,00	4 646 965,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 400,00	-1 000,00	442 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 590 141,32	109,04	3 590 250,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 569 374,05	0,00	3 569 374,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 807,28	-3 500,00	87 307,28
	75495		Pozostała działalność	15 767,27	109,04	15 876,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,27	109,04	341,31
801			Oświata i wychowanie	15 768 004,43	18 328,00	15 786 332,43
	80195		Pozostała działalność	515 329,60	18 328,00	533 657,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 167,00	15 320,00	132 487,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 010,00	3 008,00	26 018,00
852			Pomoc społeczna	2 451 898,07	-6 815,00	2 445 083,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	-2 244,00	121 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	-2 244,00	121 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 386,07	-6 000,00	1 133 386,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 539,32	-6 000,00	736 539,32
	85295		Pozostała działalność	620 014,00	1 429,00	621 443,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 418,00	1 429,00	11 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 758,43	17 700,00	57 458,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	13 000,00	29 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	13 000,00	29 000,00
	85495		Pozostała działalność	23 758,43	4 700,00	28 458,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 700,00	4 700,00

855			Rodzina	1 703 390,00	-7 997,56	1 695 392,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 490 687,00	-9 513,56	1 481 173,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 788,00	-9 513,56	827 274,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 300,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-6 300,00	1 200,00
	85595		Pozostała działalność	11 703,00	1 516,00	13 219,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 363,00	1 472,00	12 835,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	44,00	384,00
Razem:				64 647 871,28	21 324,48	64 669 195,76

Dochody- zadania zlecone

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 58/2025

Burmistrza Kałuszyna

z 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 901 554,00	47 674,00	1 949 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	43 590,00	1 901 590,00
		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	1 858 000,00	43 590,00	1 901 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	73,00	253,00
		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	180,00	73,00	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 374,00	4 011,00	47 385,00
		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	43 374,00	4 011,00	47 385,00
Razem:				2 337 097,44	47 674,00	2 384 771,44

Wydatki- zadania zlecone

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 58/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 901 554,00	47 674,00	1 949 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	43 590,00	1 901 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 500,00	43 590,00	1 699 090,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	73,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	73,00	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 374,00	4 011,00	47 385,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 374,00	4 011,00	47 385,00
Razem:				2 337 097,44	47 674,00	2 384 771,44

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1. zwiększenie o **13.000,00zł.** decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 138 z dnia 16 września 2025r., na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2. zwiększenie o **47.601,00zł.** decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 137 z dnia 16 września 2025r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości w/w świadczenia od 1 stycznia.

3. zwiększenie o **73,00zł.** decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 282/2025 z dnia 18 września 2025r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. zmniejszenie o **6.000,00zł.** - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 269/2025 z 14 września 2025 roku przeznaczonej na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024r.

5. zmniejszenie o **9.513,56zł.** - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 272/2025 z dnia 14 września 2025r. 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”, ustanowionego uchwałą Rady ministrów nr 64 z dnia 19 czerwca 2024r

II. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **701,00 zł** – przekazane przez MUW 29.09.2025 r. na świadczenia rodzinne – art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

2. w wysokości **109,04 zł** przekazane przez MUW 26.09.2025 r. na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

3. w wysokości **18.328,00 zł** przekazane przez MUW 17.09.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. w wysokości **4.700,00zł.** przekazana przez MUW w dniu 24.09.2025r. na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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