

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 28 listopada 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 własnych gminy o kwotę | - | 22.724,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę | - | 22.300,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

- | | | | |
|---|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 85.897,00 zł | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę | - | 85.473,00 zł | zgodnie |
- z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie o kwotę | - | 11.847,00 zł | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

- | | | | |
|--|---|--------------|---------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę | - | 11.847,00 zł | zgodnie |
|--|---|--------------|---------|
- z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

- | | | | |
|--|---|-------------------------|---------------------------|
| 1. Po zmianie plan dochodów gminy wynosi | - | 63.274.425,75 zł | tym: plan |
| dochodów bieżących | - | 41.451.486,84 zł | plan dochodów majątkowych |
| - | | 21.822.938,91 zł | |
| | | | |
| 2. Po zmianie plan wydatków gminy wynosi | - | 67.674.425,75 zł | tym: plan |
| wydatków bieżących | - | 38.298.056,09 zł | plan wydatków majątkowych |
| - | | 29.376.369,66 zł | |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody zadania własne

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 73/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 135 918,05	20 729,00	1 156 647,05
	80195		Pozostała działalność	434 313,60	20 729,00	455 042,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 511,00	20 729,00	199 240,00
852			Pomoc społeczna	754 916,00	-20 756,00	734 160,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	-2 800,00	25 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	-2 800,00	25 200,00
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00	-13 500,00	319 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	-13 500,00	319 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 110,00	-6 000,00	218 110,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 114,00	-6 000,00	202 114,00
	85295		Pozostała działalność	56 608,00	1 544,00	58 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 156,00	1 544,00	14 700,00
855			Rodzina	1 041 241,44	451,00	1 041 692,44
	85595		Pozostała działalność	14 323,00	451,00	14 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 323,00	451,00	14 774,00
Razem:				60 708 001,91	424,00	60 708 425,91

Wydatki zadania własne

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 593 692,18	0,00	5 593 692,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 965,18	0,00	4 686 965,18
		4300	Zakup usług pozostałych	440 900,00	-2 000,00	438 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	441 239,00	0,00	441 239,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	350,00	60 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 739,00	-350,00	221 389,00
801			Oświata i wychowanie	15 808 338,43	20 729,00	15 829 067,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 637 404,07	0,00	8 637 404,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-4 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 299,07	4 000,00	129 299,07
		4260	Zakup energii	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 000,00	0,00	577 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-300,00	469 700,00
	80195		Pozostała działalność	553 663,60	20 729,00	574 392,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 209,00	17 326,00	166 535,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 302,00	3 403,00	32 705,00
852			Pomoc społeczna	2 478 417,07	-20 756,00	2 457 661,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-2 800,00	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-2 800,00	26 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 071,00	-10 000,00	112 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 071,00	-10 000,00	112 071,00
	85216		Zasiłki stałe	333 000,00	-13 500,00	319 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	-13 500,00	319 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 154 596,07	-6 000,00	1 148 596,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 753,32	-4 500,00	737 253,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 330,80	-1 500,00	154 830,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 898,00	10 000,00	108 898,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 898,00	10 000,00	108 898,00
	85295		Pozostała działalność	622 752,00	1 544,00	624 296,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 156,00	1 544,00	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	9 611,42	-800,00	8 811,42
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	800,00	31 200,00
855			Rodzina	1 723 963,07	451,00	1 724 414,07
	85504		Wspieranie rodziny	80 466,63	-12 000,00	68 466,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 166,63	-12 000,00	63 166,63
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	12 000,00	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	12 000,00	132 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 173,44	0,00	1 509 173,44
		4260	Zakup energii	36 000,00	1 893,00	37 893,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-340,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	50,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-499,00	1 501,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 604,00	1 396,00
	85595		Pozostała działalność	14 323,00	451,00	14 774,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 907,00	438,00	14 345,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	13,00	429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 699,62	0,00	4 405 699,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 000,00	25 232,00	2 535 232,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	2 732,00	62 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 000,00	22 500,00	2 347 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 048,00	10 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 048,00	2 952,00
	90095		Pozostała działalność	685 796,00	-25 232,00	660 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 446,00	-25 232,00	224 214,00

Razem:	65 108 001,91	424,00	65 108 425,91
---------------	---------------	--------	---------------

Dochody zadania zlecone

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 73/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 949 253,00	11 847,00	1 961 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 590,00	10 529,00	1 912 119,00
		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	1 901 590,00	10 529,00	1 912 119,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	43,00	321,00
		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	278,00	43,00	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 385,00	1 275,00	48 660,00
		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	47 385,00	1 275,00	48 660,00
Razem:				2 554 152,84	11 847,00	2 565 999,84

Wydatki zadania zlecone

Tabela Nr 4
do Zarządzenia Nr 73/2025
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 28 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 949 253,00	11 847,00	1 961 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 590,00	10 529,00	1 912 119,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 090,00	10 529,00	1 709 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	43,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	43,00	321,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 385,00	1 275,00	48 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 385,00	1 275,00	48 660,00
Razem:				2 554 152,84	11 847,00	2 565 999,84

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1.zwiększenie o **1.275,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 484/2025 z 14 listopada 2025 r. z przeznaczaniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2.zwiększenie o **10.529,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 483/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3.zwiększenie o **43,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2025 z dnia 23 października 2025 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

4.zmniejszenie o **6.000,00 zł** - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 491/2025 z dnia 14 listopada 2025 r. dotyczy zmiany planu na finansowanie 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 2024 r.

5.zmniejszenie o **13.500,00 zł** - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 510/2025 z 27 listopada 2025 r. - środków przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

6.zmniejszenie o **2.800,00 zł** - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 511/2025 z 27 listopada 2025 r. - środków przeznaczonych 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 **20.729,00 zł** – przekazane przez MUW 21.11.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za listopad 2025 r.

2. w wysokości **1.544,00 zł** przekazane przez MUW 21.10.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

3. w wysokości **451,00 zł** przekazane przez MUW 21.10.2025 r. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie

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



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	73/2025
Data dokumentu	2025-11-28
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	56421C11-9D62-4F3F-8672-03F61D7B51F3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-362634530
Numer seryjny	0F67C2F53D8200E3A6A4C13F61E1058BFD806989
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-11-28 15:42:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL