

ZARZĄDZENIE NR 80/2025
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 31 grudnia 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 zleconych gminie o kwotę - 44.045,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 59.483,65 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych gminie o kwotę - 15.438,65 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 41.993,01 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów zadań własnych gminy o kwotę - 6.027,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 4.

1. Zwiększa się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 90.519,79 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków zadań własnych gminy o kwotę - 54.553,78 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

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.

§ 6.

Tabeli Nr 8 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku nadaje się brzmienie określone Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. **Po zmianie plan dochodów gminy wynosi** - **57.965.414,29 zł** w tym: plan dochodów bieżących - 41.531.497,85 zł plan dochodów majątkowych - 16.433.916,44 zł
2. **Po zmianie plan wydatków gminy wynosi** - **62.365.414,29 zł** w tym: plan wydatków bieżących - 38.540.844,01 zł plan wydatków majątkowych - 23.824.570,28 zł

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Czyżewski

Dochody - zadania zlecone

Tabela Nr 1

do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 961 100,00	44 045,00	2 005 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 119,00	44 045,00	1 956 164,00
		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	1 912 119,00	44 045,00	1 956 164,00

Razem:				2 565 999,84	44 045,00	2 610 044,84
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Wydatki - zadania zlecone

Tabela Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 961 100,00	44 045,00	2 005 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 119,00	44 045,00	1 956 164,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 619,00	59 483,65	1 769 102,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	-15 438,65	139 561,35
Razem:				2 565 999,84	44 045,00	2 610 044,84

Dochody - zadania własne

Tabela Nr 3

do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 907,99	25,01	725 933,00
	75495		Pozostała działalność	5 907,99	25,01	5 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,99	25,01	398,00
801			Oświata i wychowanie	1 156 647,05	40 163,00	1 196 810,05
	80195		Pozostała działalność	455 042,60	40 163,00	495 205,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 240,00	40 163,00	239 403,00
852			Pomoc społeczna	734 160,00	-1 846,00	732 314,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00	-3 200,00	31 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00	-3 200,00	31 100,00
	85295		Pozostała działalność	58 152,00	1 354,00	59 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 700,00	1 354,00	16 054,00
855			Rodzina	1 041 692,44	-2 376,00	1 039 316,44
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 006 918,44	-2 827,00	1 004 091,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 378,44	-2 827,00	131 551,44
	85595		Pozostała działalność	14 774,00	451,00	15 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 774,00	451,00	15 225,00
Razem:				55 319 403,44	35 966,01	55 355 369,45

Wydatki - zadania własne

Tabela Nr 4

do Zarządzenia Nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 800,00	0,00	77 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00	-1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-1 000,00	12 300,00
	70095		Pozostała działalność	45 100,00	1 000,00	46 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	5 623 286,88	0,00	5 623 286,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 686 080,53	0,00	4 686 080,53
		4300	Zakup usług pozostałych	438 900,00	-5 000,00	433 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	5 000,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 108 165,59	25,01	2 108 190,60
	75495		Pozostała działalność	15 907,99	25,01	15 933,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,99	25,01	398,00
801			Oświata i wychowanie	15 661 641,67	40 163,00	15 701 804,67
	80101		Szkoły podstawowe	8 489 293,49	1 500,00	8 490 793,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 299,07	1 500,00	130 799,07
		4260	Zakup energii	255 000,00	2 200,00	257 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	100,00	127 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-100,00	2 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 835,69	-1 500,00	767 335,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	80104		Przedszkola	3 218 001,36	0,00	3 218 001,36
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	7 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 602,00	-7 000,00	9 602,00
	80195		Pozostała działalność	554 714,71	40 163,00	594 877,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 535,00	33 570,00	200 105,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 705,00	6 593,00	39 298,00
851			Ochrona zdrowia	227 994,47	0,00	227 994,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 994,47	0,00	227 994,47

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	101,00	2 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	1 693,94	32 193,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 794,94	2 205,06
852			Pomoc społeczna	2 457 661,07	-1 846,00	2 455 815,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 071,00	-3 200,00	108 871,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 071,00	-3 200,00	108 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 596,07	0,00	1 148 596,07
		4260	Zakup energii	31 500,00	-500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 590,00	500,00	72 090,00
	85295		Pozostała działalność	624 296,00	1 354,00	625 650,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 700,00	1 354,00	16 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 241,50	165,96	16 407,46
		4220	Zakup środków żywności	8 811,42	65,88	8 877,30
		4260	Zakup energii	21 250,00	-178,51	21 071,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	-53,33	31 146,67
855			Rodzina	1 724 583,49	-2 376,00	1 722 207,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 509 342,86	-2 827,00	1 506 515,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 774,44	-2 827,00	830 947,44
	85595		Pozostała działalność	14 774,00	451,00	15 225,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 345,00	438,00	14 783,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	429,00	13,00	442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690 199,62	0,00	4 690 199,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 795 232,00	27 700,00	2 822 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	4 200,00	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607 500,00	23 500,00	2 631 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 851,12	-27 700,00	593 151,12
		4260	Zakup energii	398 800,00	-27 700,00	371 100,00
926			Kultura fizyczna	193 936,75	0,00	193 936,75
	92604		Instytucje kultury fizycznej	193 936,75	0,00	193 936,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 500,00	23 500,00
Razem:				59 719 403,44	35 966,01	59 755 369,45

Tabela Nr 5 do zarządzenia nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 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. – 42.994,47 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku. – 227.994,47 zł.

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 227.994,47 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	63.233,94	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	6.900,86	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	12.950,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	0,00	4120	Fundusz pracy
6	2.501,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	32.193,94	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	2.205,06	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	69.286,27	4300	Zakup usług pozostałych
10	2.723,40	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
11	5.000,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
12	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
13	0	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Razem:	227.994,47		

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: 0,00 zł

Zestawienie wydatków w dział 851 rozdział 85153

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
	0,00	4300	Zakup usług pozostałych

Razem:	0,00		
---------------	-------------	--	--

Tabela Nr 6 do zarządzenia nr 80/2025

Burmistrza Kałuszyna

z dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2025 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	2 270 000,00		900	90002	4100	62 732,00
								4210	129 200,00
								4300	2 631 000,00
Ogółem					Ogółem				2 822 932,00

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono do budżetu:

I. Dotacje:

1. zwiększenie o **44.045,00 zł** – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 246/2025 z dnia 10 grudnia 2025 r. przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
2. zmniejszenie o **3.200,00 zł** - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 518/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. dotyczy zmiany planu na realizację 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
3. zmniejszenie o **2.827,00** - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 523/2025 z 28 listopada 2025 r. - środków przeznaczonych na 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 podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 64 z dnia 19 czerwca 2024 r.

II. środki z Funduszu Pomocy:

1. w wysokości **40.163,00 zł** – przekazane przez MUW 11.12.2025 r. na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
2. w wysokości **1.354,00 zł** przekazane przez MUW 10.12.2025 r. na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej
3. w wysokości **451,00 zł** przekazane przez MUW 12.12.2025 r. na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy Ukrainie
4. w wysokości **25,01 zł** - przekazane przez MUW 01.12.2025 r. na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy za X.2025 r.

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	80/2025
Data dokumentu	2025-12-31
Organ wydający	Burmistrz Kałuszyna
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.
Identyfikator dokumentu	158CF359-69A7-46EB-BABE-290255A1AD68

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1527447346
Numer seryjny	0F67C2F53D8200E3A6A4C13F61E1058BFD806989
Osoba podpisująca	Arkadiusz Marcin Czyżewski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2025-12-31 15:16:00
Zakres podpisu	Podpis całego dokumentu
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL