

ZARZĄDZENIE NR 61/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 23 października 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2025 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 345 811,29 zł do łącznej kwoty ogółem 62 198 214,52 zł z tego :

- a) dochody bieżące 43 283 976,02 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 484 066,79 zł
- b) dochody majątkowe 18 914 238,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 345 811,29 zł do łącznej kwoty 64 355 005,02 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 172 595,02 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 484 066,79zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24 182 410,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 23 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	829,00	315 722,29	316 551,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	829,00	-327,71	501,29
		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	829,00	-327,71	501,29
	75295		Pozostała działalność	0,00	316 050,00	316 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 550,00	208 550,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 500,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	141 002,20	30 000,00	171 002,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 700,00	15 000,00	26 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	80104		Przedszkola	29 700,00	15 000,00	44 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	15 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 356,00	89,00	162 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 356,00	89,00	162 445,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	89,00	445,00
Razem:				61 852 403,23	345 811,29	62 198 214,52

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 61/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 23 października 2025 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	829,00	-327,71	501,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	829,00	-327,71	501,29
		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	829,00	-327,71	501,29
Razem:				5 484 394,50	-327,71	5 484 066,79

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 23 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 375 312,42	0,00	5 375 312,42
	75095		Pozostała działalność	703 850,00	0,00	703 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	12 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
752			Obrona narodowa	829,00	315 722,29	316 551,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	829,00	-327,71	501,29
		4300	Zakup usług pozostałych	787,91	-327,71	460,20
	75295		Pozostała działalność	0,00	316 050,00	316 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 350,00	161 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	47 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 234 805,20	30 000,00	20 264 805,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 980 188,00	-8 197,00	13 971 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 654,00	-8 197,00	1 759 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 780,00	-240,00	447 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240,00	235 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 230,00	15 000,00	588 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 090,00	15 000,00	26 090,00
	80104		Przedszkola	2 436 238,00	15 000,00	2 451 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 164,00	15 000,00	19 164,00
	80195		Pozostała działalność	194 279,00	8 197,00	202 476,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
852			Pomoc społeczna	2 286 013,00	0,00	2 286 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 770,00	12 003,00	860 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 558,00	10 000,00	626 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 596,00	1 758,00	107 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	245,00	12 115,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 604,00	-12 003,00	21 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	-10 000,00	17 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	-1 758,00	3 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	-245,00	441,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 556,00	89,00	272 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 656,00	89,00	256 745,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 556,00	89,00	3 645,00
Razem:				64 009 193,73	345 811,29	64 355 005,02

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 61/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 23 października 2025 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	829,00	-327,71	501,29
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	829,00	-327,71	501,29
		4300	Zakup usług pozostałych	787,91	-327,71	460,20
Razem:				5 484 394,50	-327,71	5 484 066,79

Załącznik nr 2b do zarządzenia nr 61/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 23 października 2025 r.

Plan wydatków majątkowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 836 231,00	0,00	5 836 231,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 836 231,00	0,00	5 836 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 300,00	0,00	135 300,00
			Modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie - opracownie projektu	135 300,00	0,00	135 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 299,00	0,00	3 871 299,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec	3 871 299,00	0,00	3 871 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 632,00	0,00	1 829 632,00
			Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielec	1 829 632,00	0,00	1 829 632,00
600			Transport i łączność	5 844 676,00	0,00	5 844 676,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odcie nku od km131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielec"	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na drodze woj. 544 przy zjeździe na Niesułowo	11 000,00	0,00	11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 693 676,00	0,00	5 693 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 676,00	0,00	1 743 676,00
			Przebudowa drogi gminnej w Niesułowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bagienice Szlacheckie	64 000,00	0,00	64 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Krasnosielec II etap	1 657 335,00	0,00	1 657 335,00
			Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec wraz z zakupem sprzętu do jej utrzymania - etapI	22 341,00	0,00	22 341,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Krasnosielec II etap	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielec wraz z zakupem sprzętu do jej utrzymania - etapI	950 000,00	0,00	950 000,00

630			Turystyka	3 957 188,00	0,00	3 957 188,00
	63095		Pozostała działalność	3 957 188,00	0,00	3 957 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 188,00	0,00	537 188,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	506 188,00	0,00	506 188,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Ogrodzenie placu zabaw na kompleksie rekreacyjno sportowym nad Orzycem.	31 000,00	0,00	31 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
			Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	3 420 000,00	0,00	3 420 000,00
750			Administracja publiczna	240 050,00	0,00	240 050,00
	75095		Pozostała działalność	240 050,00	0,00	240 050,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 441,00	0,00	194 441,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	194 441,00	0,00	194 441,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 609,00	0,00	45 609,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	45 609,00	0,00	45 609,00
752			Obrona narodowa	0,00	107 500,00	107 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	107 500,00	107 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 500,00
			Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa i łączności, transportu i wody pitanej oraz sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych	0,00	107 500,00	107 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 320,00	0,00	360 320,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KPPolicji w Makowie Maz.	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	0,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie do budowy masztu antenowego znajdującego się na budynku PSP w Makowie Maz.	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 320,00	0,00	331 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 320,00	0,00	331 320,00
			Modernizacja Garażu OSP w Pienicach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja strażnicy w Wólce Drądzewskiej	271 320,00	0,00	271 320,00
801			Oświata i wychowanie	122 301,00	0,00	122 301,00

	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Rakach	25 000,00	0,00	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu w Krasnosielcu	11 000,00	0,00	11 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	62 301,00	0,00	62 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Wykonanie projektu na budowę ścieżki dydaktycznej	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,00	0,00	37 701,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstwwowej w Drąždzewie	37 701,00	0,00	37 701,00
851			Ochrona zdrowia	2 216 504,00	0,00	2 216 504,00
	85195		Pozostała działalność	2 216 504,00	0,00	2 216 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 004,00	0,00	869 004,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	869 004,00	0,00	869 004,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
			Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00
855			Rodzina	1 050 640,00	0,00	1 050 640,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 640,00	0,00	1 050 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	0,00	550 640,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	550 640,00	0,00	550 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	0,00	282 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	0,00	187 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 500,00	0,00	187 500,00
			Mazowsze dla czystego powietrza- dotacje dla mieszkańców	187 500,00	0,00	187 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 500,00	0,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00

			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielc	94 500,00	0,00	94 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Amelinie	65 000,00	0,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	950 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu	950 000,00	0,00	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w Karolewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pienice	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				24 074 910,00	107 500,00	24 182 410,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 345811,29 zł w tym:

W rozdziale 75224 zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 327,71 zł zgodnie z decyzją nr 380/2025 Wojewody Mazowieckiego zmiany zostały wprowadzone w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na przygotowanie kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75295 zwiększono plan dochodów o kwotę 316050 zł zgodnie z decyzją Nr 376/2025 Wojewody Mazowieckiego zmiany wprowadzono w związku z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026.

W rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów o kwotę 15000 zł i w rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 15000 zł – zgodnie z Decyzją Nr 192 Wojewody Mazowieckiego środki z dotacji są przeznaczone na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”.

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 89 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego środki zostają przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 345811,29 zł w rozdziałach, w których zostały wprowadzone zmiany w dotacjach celowych. Ponadto w rozdziale 75095 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podpisanie umowy zlecenia z osobą, która przygotuje dokumentację do nadania herbu i insygniów gminy. Przesunięto limity z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 w celu wypłacenia nagrody Kuratora z okazji DEN. Nagroda zostanie zrefundowana przez Kuratorium Oświaty na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez szkołę oraz z rozdziału 85228 do rozdziału 85219 na wyrównanie wynagrodzeń z tytułu zaliczenia stażu pracy w gospodarstwie rolnym i wypłaty nagrody jubileuszowej.