

**UCHWAŁA NR 239/XXXIV/18
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się określoną w uchwale budżetowej na 2018 rok nadwyżkę budżetową, przeznaczoną na spłatę zaciągniętej wcześniej pożyczki, o kwotę 93.397 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu, pochodzące z wolnych środków, o kwotę 93.397 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4.

§ 6. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5.

§ 7. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7.

§ 9. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	20.974.737 zł
w tym:	
dochody bieżące	19.367.044 zł
dochody majątkowe	1.607.693 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	20.868.134 zł
w tym:	
wydatki bieżące	16.778.319 zł
wydatki majątkowe	4.089.815 zł
- nadwyżka budżetowa wynosi	106.603 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 152,00	0,00	499,00	200 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 152,00	0,00	499,00	200 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	499,00	499,00
750			Administracja publiczna	13 865,00	0,00	1 133,00	14 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 865,00	0,00	973,00	10 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,00	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	971,00	971,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	76,00	4 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	76,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	84,00	84,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	84,00	84,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 280 393,00	0,00	1 166,00	7 281 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 475 780,00	0,00	203,00	3 475 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	203,00	203,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 452 000,00	0,00	303,00	1 452 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	303,00	303,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	0,00	636,00	66 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	0,00	636,00	12 236,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 285 258,00	0,00	24,00	2 285 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300,00	0,00	24,00	324,00
801			Oświata i wychowanie	581 376,00	0,00	16 023,00	597 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 546,00	0,00	10 633,00	393 179,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 760,00	0,00	847,00	88 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	847,00	847,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 070,00	0,00	1 166,00	25 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	0,00	3 377,00	10 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00
	80195		Pozostała działalność	382 546,00	0,00	10 633,00	393 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 546,00	0,00	10 633,00	393 179,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 096,00	0,00	10 633,00	49 729,00
852			Pomoc społeczna	253 000,00	0,00	84,00	253 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	84,00	84,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	84,00	84,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem				12 400 497,00	0,00	48 905,00	12 449 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 397,00	0,00	10 633,00	433 030,00

majątkowe					
majątkowe razem		1 607 693,00	0,00	0,00	1 607 693,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999 693,00	0,00	0,00	999 693,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	528 943,00	528 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	528 943,00	528 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	528 943,00	528 943,00
852			Pomoc społeczna	17 300,00	0,00	309,00	17 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	309,00	609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	309,00	609,00
bieżące razem				6 388 390,00	0,00	529 252,00	6 917 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem:

		bieżące	razem					
			18 788 887,00		0,00		578 157,00	19 367 044,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		422 397,00		0,00		10 633,00	433 030,00
majątkowe								
			1 607 693,00		0,00		0,00	1 607 693,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		999 693,00		0,00		0,00	999 693,00
Ogółem:			20 396 580,00		0,00		578 157,00	20 974 737,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 422 090,00		0,00		10 633,00	1 432 723,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 000,00	0,00	5 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 636 917,00	- 3 623,00	2 633 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 636 917,00	- 3 623,00	2 633 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 175,00	- 3 623,00	422 552,00
750			Administracja publiczna	2 697 906,00	741,00	2 698 647,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 149,00	- 68,00	99 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093,00	- 68,00	6 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 665,00	809,00	2 230 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00	- 676,00	105 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	1 365,00	96 365,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	4 117 597,00	104 030,00	4 221 627,00
	80195		Pozostała działalność	414 546,00	104 030,00	518 576,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 278,00	17 417,00	184 695,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 042,00	1 983,00	21 025,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	2 978,00	31 583,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	339,00	3 595,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	436,00	4 534,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	50,00	517,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 133,00	72 566,00	83 699,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 267,00	8 261,00	9 528,00
851			Ochrona zdrowia	173 195,00	0,00	173 195,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 600,00	0,00	35 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 685,00	37 500,00	107 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 500,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	37 500,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 800,00	31,00	752 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	31,00	109 031,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	31,00	31,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 931,00	3 623,00	306 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 144,00	3 623,00	122 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 144,00	464,00	24 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 159,00	6 159,00

Razem:			13 803 190,00	142 302,00	13 945 492,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	528 943,00	528 943,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	528 943,00	528 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 423,00	3 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 079,00	4 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	518 572,00	518 572,00
852			Pomoc społeczna	17 300,00	309,00	17 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	309,00	609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 780,00	7 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 780,00	3 780,00
Razem:				6 388 390,00	529 252,00	6 917 642,00

Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	20196580	16106765	8145594	4677545	3468049	730625	6779002	439576	0	11968	4089815	4089815	1311572	0	
			zmniejszenie	-8647	-8647	-8647	-4524	-4123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	680201	680201	538371	2869	535502	0	37800	104030	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20868134	16778319	8675318	4675890	3999428	730625	6816802	543606	0	11968	4089815	4089815	1311572	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			293 397,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	293 397,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 481,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Kolonia	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 365,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	320 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 116,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowy studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	183 116,00
600			Transport i łączność	2 146 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 146 942,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 942,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jabłoń-Rykacze o długości ok. 1250 mb.	160 587,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej, regulacja stanu prawnego, odwodnienie i budowa dróg asfaltowych w miejscowościach: Brzóska-Markowizna (100 mb), Mazury (210 mb), Świętek Wielki w kier. Dąbrowy Wlk. (400 mb), Świętek Wielki przy SKR (50mb), Rębiszewo-Studzianki (55mb), Jabłonka-Świerczewo (1200mb), Brzóska Stare (650mb), Zawrocie-Nowiny (510mb)	467 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107922B Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Trzcianka na odcinku droga powiatowa nr 2057B - m. Tybory-Trzcianka	989 038,00
			Przebudowa dróg żwirowych wraz z regulacją stanu prawnego w miejscowościach: Miodusy-Litwa -Tybory-Misztale (1000mb), Mścichy - Bryki (356mb), Stara Ruś - Nowa Ruś (780mb), Wólka Duża - kier. Świętek-Strumiany (750mb), Osipy-Wydziory Pierwsze (600mb)	524 413,00
			Wykonanie barier drogowo-mostowych w miejscowości Brzóska-Falki	5 904,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Osipach-Kolonii	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	136 795,00
	85111		Szpitala ogólne	136 795,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 795,00
			Dotacja celowa na zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	136 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po byłej szkole podstawowej w Kalinowie-Czosnowie	65 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji, budowa linii energetycznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Michałki, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy	70 000,00
926			Kultura fizyczna	869 597,00
	92695		Pozostała działalność	869 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 506,00
			Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Brok, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Tybory-Olszewo, Wróble i Zawrocie-Nowiny	61 506,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 069,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	352 485,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	320 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 022,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	62 203,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	72 819,00
Razem				4 089 815,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

Lp.	Nazwa i cel programu, projektu lub zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Nazwa programu	Nazwa jednostki realizującej zadanie	
			Rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania			
				Wydatki na wkład krajowy			Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt. 2
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią i kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóska-Falki, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świętek Wielki oraz pomiędzy miejscowościami Tybory-Wólka - Nowe Osipy, budowa studni głębinowej na SUW Jabłonka Kościelna	3.143.171	503.481	183.116	320.365	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2.	Projekt Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie	826.725	486.576	49.729	436.847	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej
3.	Renowacja 25 sztuk obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe i lokalne	62.630	57.030	20.742	36.288	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
4.	Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zadanie 1)	410.791	393.403	72.819	320.584	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.	Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zadanie 2)	536.218	414.688	62.203	352.485	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		4.979.535	1.855.178	388.609	1.466.569		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	136.795	Wydatek majątkowy Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
2.	921	92116	2310	Miasto Wysokie Mazowieckie	celowa	5.000	Wydatek bieżący Dotacja celowa na prowadzenie przez MOK w Wysokiem Mazowieckiem biblioteki publicznej dla mieszkańców gminy Wysokie Mazowieckie
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie (w trakcie tworzenia)	podmiotowa	30.000	Wydatek bieżący Organizacja i prowadzenie biblioteki publicznej
Ogółem						171.795	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 239/XXXIV/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r. zwiększył o kwotę 309 zł dotację celową przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. zwiększył o kwotę 528.943,04 zł dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podlaskiego w I terminie płatniczym 2018 r. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących, z czego 518.571,61 zł stanowi zwrot akcyzy, a 10.371,43 zł koszt obsługi. Jest to zadanie zlecone.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. zwiększył o kwotę 30.000 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu dochodów. Wydatki należy zaplanować w kwocie 37.500 zł, która zawiera wkład własny w wysokości 7.500 zł. Jest to zadanie własne dofinansowane z dotacji wojewody.

4. Do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej należy wprowadzić niewykorzystane w ubiegłym roku środki przeznaczone na realizację projektu unijnego "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Wysokie Mazowieckie" w kwocie 104.030 zł, z czego 93.397 zł pochodzić będzie z wolnych środków, a 10.633 zł ze zwiększonych dochodów pochodzących z wkładu krajowego.

5. W planie wydatków bieżących GOPS należy dokonać przesunięć na ogólną kwotę 3.780 zł w celu korekty paragrafu, z którego wypłacane są wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze (z par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe do par. 4300 Zakup usług).

6. Ze zwiększonych dochodów własnych oraz oszczędności w planie wydatków należy wygospodarować brakujące środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Administracja samorządowa - 1.365 zł,
- opłaty za udzielenie interpretacji indywidualnej - 120 zł,
- zakup usług pozostałych w wydatkach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi - 500 zł,
- opłaty stałe za usługi wodne - 31 zł,

7. W wydatkach funduszu sołectwie miejscowości Mystki-Rzym należy dokonać przesunięć, przeznaczając środki na zakup sprzętu agd - 464 zł oraz remont świetlicy - 3.159 zł.

8. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" należy dokonać zmiany nazwy beneficjenta dotacji przeznaczonej na zakup tomografu komputerowego z "Powiatu Wysokomazowieckiego" na "Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem" gdyż umowa dotacji będzie zawarta bezpośrednio z tą jednostką.

9. W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.