

UCHWAŁA NR 4/I/18
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 22 listopada 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 późn.zm.) Rada Gminy uchwala, 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. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. W załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5.

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

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

§ 8. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	21.529.529 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.317.639 zł
dochody majątkowe	1.211.890 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	21.944.787 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18.086.876 zł
wydatki majątkowe	3.857.911 zł
- deficyt budżetowy wynosi	415.258 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 054,00	2 500,00	17 554,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 076,00	2 500,00	6 576,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	315 745,00	- 1 625,00	314 120,00
	92695		Pozostała działalność	315 745,00	- 1 625,00	314 120,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	315 745,00	- 1 625,00	314 120,00
Razem:				13 944 718,00	875,00	13 945 593,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 684,00	- 1 000,00	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 684,00	- 1 000,00	19 684,00
		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	20 684,00	- 1 000,00	19 684,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 916,00	1 436,00	89 352,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 815,00	1 436,00	88 251,00
		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	86 815,00	1 436,00	88 251,00
852			Pomoc społeczna	63 961,00	- 920,00	63 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 920,00	10 080,00
		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	11 000,00	- 920,00	10 080,00
855			Rodzina	6 713 782,00	- 63 670,00	6 650 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 539,00	- 15 000,00	4 352 539,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 367 539,00	- 15 000,00	4 352 539,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 630,00	- 48 670,00	221 960,00
		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	270 630,00	- 48 670,00	221 960,00
Razem:				7 648 090,00	- 64 154,00	7 583 936,00

Dochody ogółem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				20 379 293,00	-65 590,00	3 936,00	20 317 639,00
			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	457 720,00	0,00	0,00	457 720,00
majątkowe razem:				1 213 515,00	-1 625,00	0,00	1 211 890,00
			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	621 103,00	-1 625,00	0,00	619 478,00
Ogółem:				21 592 808,00	-67 215,00	3 936,00	21 529 529,00

	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	1 078 823,00	-1 625,00	0,00	1 077 198,00
--	--	--------------	-----------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu

w złotych

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 350,00	0,00	72 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 350,00	- 17 350,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 350,00	- 17 350,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 350,00	17 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 350,00	17 350,00
Razem:				472 350,00	0,00	472 350,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 703 447,00	9 887,00	2 713 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 673,00	9 887,00	2 257 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	375,00	4 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 158,00	6 252,00	260 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 464,00	760,00	9 224,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 353,00	5 000,00	220 353,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 353 729,00	- 22 000,00	4 331 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 714,00	0,00	404 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	1 000,00	13 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 294,00	- 1 000,00	215 294,00
	80110		Gimnazja	464 491,00	- 22 000,00	442 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 612,00	- 18 000,00	278 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 646,00	- 4 000,00	58 646,00
852			Pomoc społeczna	971 591,00	21 319,00	992 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	22 000,00	302 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	22 000,00	302 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00	- 18 000,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	- 18 000,00	48 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 900,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 838,00	18 219,00	459 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 882,00	15 140,00	322 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	2 709,00	62 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	370,00	5 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 888,00	0,00	135 888,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 203,00	0,00	66 203,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 588,00	- 401,00	64 187,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	401,00	2 016,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	0,00	37 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	- 1 500,00	35 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	60 382,00	681,00	61 063,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 682,00	- 800,00	36 882,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 800,00	200,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	1 481,00	7 981,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	1 481,00	7 981,00
926			Kultura fizyczna	507 563,00	- 14 012,00	493 551,00
	92695		Pozostała działalność	482 813,00	- 14 012,00	468 801,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	- 14 012,00	18 988,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 376,00	- 15 119,00	287 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 918,00	15 119,00	84 037,00

Razem:				13 887 626,00	875,00	13 888 501,00
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 684,00	- 1 000,00	19 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 684,00	- 1 000,00	19 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 462,00	- 837,00	15 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815,00	- 143,00	2 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	- 20,00	383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 916,00	1 436,00	89 352,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 815,00	1 436,00	88 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	1 436,00	7 190,00

852			Pomoc społeczna	63 961,00	- 920,00	63 041,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	- 920,00	10 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	- 920,00	6 300,00
855			Rodzina	6 713 782,00	- 63 670,00	6 650 112,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 367 539,00	- 15 000,00	4 352 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 302 026,00	- 14 775,00	4 287 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 148,00	- 225,00	42 923,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 124,00	0,00	2 075 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 377,00	- 7 600,00	1 938 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 201,00	7 600,00	83 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	270 630,00	- 48 670,00	221 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	- 47 100,00	214 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960,00	- 1 210,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	- 182,00	863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	- 20,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 113,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	- 44,00	246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	- 1,00	389,00

Razem:				7 648 090,00	- 64 154,00	7 583 936,00
---------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Wydutki razem:	przed zmianą	22008066	18167505	9466388	4735229	4731159	814523	7309048	568296	0	9250	3840561	3840561	880740	0	0
	zmniejszenie	-164272	-149153	-27515	-26557	-958	-31362	-90276	0	0	0	-15119	-15119	-15119	0	0
	zwiększenie	100993	68524	66748	32831	33917	0	1776	0	0	0	32469	32469	15119	0	0
	po zmianach	21944787	18086876	9505621	4741503	4764118	783161	7220548	568296	0	9250	3857911	3857911	880740	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	604 034,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 588,00
			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	71 588,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osipy-Kolonia	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 160,00
			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	324 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 286,00
			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	185 286,00
600			Transport i łączność	2 330 594,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok.0+000-2+005,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 594,00

			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), Rębiszewo-Studzianki (55mb), Tybory-Zochy - Osipy-Wydziory Drugie (1400mb), Brzóska Stare (650mb), Zawrocie-Nowiny (510mb)	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107922B Jablonka-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)	675 065,00
			Wykonanie barier drogowo-mostowych w miejscowości Brzóska-Falki	5 904,00
750			Administracja publiczna	51 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 673,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu gminy	51 673,00
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		Szpital ogólny	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 Wysokim Mazowieckiem	136 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 393,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		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	110 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 393,00

			Opracowanie dokumentacji, budowa linii energetycznej oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Puszcza, Michałki, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	110 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 971,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 621,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszach-Puszczy	66 621,00
	92195		Pozostała działalność	17 350,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 350,00
			Dotacja celowa dla Gminy Nowe Piekuty na renowację nagrobka Rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna	17 350,00
926			Kultura fizyczna	432 451,00
	92695		Pozostała działalność	432 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 157,00
			Opracowanie dokumentacji, budowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Brok, Brzóska-Tatary, Buczyno-Mikosy, Tybory-Olszewo i Wróble	59 673,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów - (Zad 2.)	1 484,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 257,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	287 257,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 037,00
			Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów (Zad 1.)	84 037,00
Razem				3 857 911,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

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

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	509.446	185.286	324.160	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)	387.698	371.294	84.037	287.257	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5.	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach	24.690	24.690	3.881	20.809	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		4.444.914	1.449.036	343.675	1.105.361		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 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.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	celowa	400.000	Wydatek majątkowy Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070B Brzóska Brzezińskie - Średnica-Maćkowięta w lok. 0+000-2+005,00
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	136.795	Wydatek majątkowy Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
3.	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
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie (w trakcie tworzenia)	podmiotowa	30.000	Wydatek bieżący Organizacja i prowadzenie biblioteki publicznej
5.	921	92120	2710	Gmina Czyżew	celowa	50.000	Wydatek bieżący Remont budynku kościoła wpisanego do rejestru zabytków w m. Dąbrowa Wielka
6.	921	92195	6300	Gmina Nowe Piekuty	celowa	17.350	Wydatek majątkowy Renowacja nagrobka Rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna
Ogółem						639.145	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „BROK” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	10.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	354.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				94.000	
		80150				64.494	
3.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „PROMYK” w Kalinowie-Czosnowie	podmiotowa	32.890	Wydatek bieżący Funkcjonowanie niepublicznego punktu przedszkolnego
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	3.832	Wydatek bieżący Zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej w Świątku Wielkim
5.	851	85154	2360	CARITAS Diecezji Łomżyńskiej	celowa	7.000	Wydatek bieżący Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
6.	855	85505	2830	"AKADEMIA MALUCHA" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	16.200	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

7.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	96.757	Wydatek bieżący Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
9.	926	92695	2820	OSP Dąbrowa-Dzięciel	celowa	6.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Dąbrowa Dzięciel
10.	926	92695	2820	OSP Bryki	celowa	7.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Bryki-Michałki
11.	926	92695	2820	OSP Osipy-Kolonia	celowa	5.988	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Osipy-Kolonia
Ogółem						728.161	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 4/I/18
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 listopada 2018 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2018 rok

1. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem nr DŁM 3112-9-26D/18 z 09 listopada 2018 r. zwiększył o kwotę 1.436 zł dotację celową na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych do końca roku 2018. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem nr FB-II.3111.629.2018.PAP z 09 listopada 2018 r. zmniejszył o kwotę 920 zł dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem nr FB-II.3111.655.2018.PAP z 14 listopada 2018 r. zmniejszył:

- dotację celową na realizację programu "Dobry start" o kwotę 48.670 zł,
- dotację celową na realizację programu Rodzina 500 Plus o kwotę 15.000 zł.

Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Są to zadania zlecone.

4. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem nr FB-II.3111.659.2018.AK z 15 listopada 2018 r. zmniejszył o kwotę 1.000 zł dotację celową na realizację spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. W wyniku aneksowania umowy dotyczącej dofinansowania realizacji projektu unijnego pn. "Rewitalizacja obszaru gminy poprzez budowę placów zabaw dla dzieci, altan, siłowni na świeżym powietrzu oraz punktów obsługi rowerzystów" (Zadanie 1) należy dokonać w budżecie zmian odpowiadających nowemu podziałowi finansowania tego zadania.

6. Dotację w kwocie 17.350 zł udzieloną dla Gminy Nowe Piekuty na renowację nagrobka Rodziny Jelińskich w m. Jabłoń Kościelna należy przenieść do wydatków majątkowych zgodnie ze sposobem finansowania tego zadania u beneficjenta.

7. W drodze przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów należy zapewnić brakujące środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS oraz delegacje w dziale 750 Administracja samorządowa - 9.887 zł,
- zakup mebli biurowych dla KP Policji w Wysokiem Mazowieckiem - 5.000 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich w oddziale przedszkolnym - 1.000 zł,
- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej - 22.000 zł,
- opłacenie składek ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne - 7.600 zł,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS - 18.219 zł,
- nagrody dla uczniów uzdolnionych - 1.500 zł,
- wypłatę zasiłków losowych dla uczniów - 401 zł,
- opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej - 1.481 zł.

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