

UCHWAŁA NR 252/XXXVII/22
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022", zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 4.

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

§ 6. W uchwale Nr 204/XXIX/21 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 2.909.725 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.896.029 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 13.696 zł;
- 2) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.509.725 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	32.859.696 zł
w tym:	
dochody bieżące	31.461.483 zł
dochody majątkowe	1.398.213 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	35.769.421 zł
w tym:	
wydatki bieżące	29.948.584 zł
wydatki majątkowe	5.820.837 zł
-deficyt budżetowy wynosi	2.909.725 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 252/XXXVII/22

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	25 000,00	45 000,00
Razem:				20 000,00	25 000,00	45 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00	-600 918,00	164 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00	-600 918,00	164 082,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	765 000,00	-600 918,00	164 082,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 004 962,00	2 888 419,00	5 893 381,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	13 991,00	13 991,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 991,00	13 991,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 991,00	-13 991,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 991,00	-13 991,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 990 971,00	2 888 419,00	5 879 390,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 990 971,00	2 888 419,00	5 879 390,00
801			Oświata i wychowanie	21 475,00	14 970,00	36 445,00
	80195		Pozostała działalność	21 475,00	14 970,00	36 445,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 475,00	14 970,00	36 445,00
Razem:				3 791 437,00	2 302 471,00	6 093 908,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 485 368,00	0,00	3 485 368,00
	85395		Pozostała działalność	3 485 368,00	0,00	3 485 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 485 368,00	-3 485 368,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 485 368,00	3 485 368,00
855			Rodzina	608,00	169,00	777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	169,00	777,00
		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	608,00	169,00	777,00
Razem:				3 485 976,00	169,00	3 486 145,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	28 532 925,00	-3 499 359,00	6 427 917,00	31 461 483,00
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	945 780,00	0,00	0,00	945 780,00

majątkowe razem:	1 999 131,00	-600 918,00	0,00	1 398 213,00
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	498 331,00	0,00	0,00	498 331,00

Ogółem:	30 532 056,00	-4 100 277,00	6 427 917,00	32 859 696,00
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	1 444 111,00	0,00	0,00	1 444 111,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 252/XXXVII/22

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	39 970,00	59 970,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	39 970,00	59 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 970,00	59 970,00
Razem:				20 000,00	39 970,00	59 970,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 681 559,00	300 817,00	3 982 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 681 559,00	300 817,00	3 982 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,00	-6 642,00	17 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 807 611,00	271 817,00	3 079 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 275,00	36 642,00	110 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 319,00	-1 000,00	774 319,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 613,00	-18 097,00	311 516,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 613,00	-18 097,00	311 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 413,00	-8 097,00	131 316,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 200,00	20 000,00	70 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	291 600,00	1 000,00	292 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 600,00	1 000,00	292 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00	1 000,00	292 600,00
750			Administracja publiczna	2 744 965,00	210 901,00	2 955 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 666 745,00	185 221,00	2 851 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 568,00	90 000,00	2 177 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 177,00	15 221,00	394 398,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 220,00	25 680,00	103 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 680,00	34 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	63 220,00	6 000,00	69 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 100,00	24 300,00	46 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 100,00	16 300,00	38 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	13 600,00	35 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 357 855,00	605 600,00	5 963 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 147 055,00	173 000,00	4 320 055,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 000,00	53 000,00	705 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 359,00	120 000,00	201 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 413 696,00	-2 696 029,00	717 667,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 696 029,00	2 696 029,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 800,00	32 600,00	143 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 800,00	32 600,00	143 400,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	91 047,00	91 047,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	91 047,00	91 047,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 047,00	91 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	25 000,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	25 000,00	240 000,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	25 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 214,00	6 658,00	17 872,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 214,00	6 658,00	17 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 214,00	6 658,00	17 872,00
Razem:				12 653 906,00	1 247 226,00	13 901 132,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 368,00	0,00	65 368,00
	85395		Pozostała działalność	65 368,00	0,00	65 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	1 710,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	245,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 503,00	-13 955,00	13 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	608,00	169,00	777,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	169,00	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	169,00	777,00
Razem:				65 976,00	169,00	66 145,00

Wydatki ogółem:

Wydatki razem:		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	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	przed zmianą	34 482 056,00	28 724 966,00	16 936 838,00	6 818 073,00	10 118 765,00	937 347,00	9 869 407,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 757 090,00	5 757 090,00	411 164,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 755 723,00	-28 694,00	-28 694,00	0,00	-28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 727 029,00	-2 727 029,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	4 043 088,00	1 252 312,00	1 166 712,00	117 176,00	1 049 536,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 776,00	2 790 776,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	35 769 421,00	29 948 584,00	18 074 856,00	6 935 249,00	11 139 607,00	1 022 947,00	9 869 407,00	972 227,00	0,00	9 147,00	5 820 837,00	5 820 837,00	411 164,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 252/XXXVII/22

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 października 2022 r.

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	441 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	441 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 900,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	441 900,00
600			Transport i łączność	774 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 319,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stare Osipy	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 107943B w m. Brzóska-Tatary	3 145,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świętku Wielkim	259 000,00
			Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu na drodze gminnej w m. Zawrocie-Nowiny	11 000,00
			Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki	18 907,00
			Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Jabłoń-Uszyńskie	16 646,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w m. Brzóska-Falki (ulica Polna), Miodusy-Stasiowieża dz. nr 250/2, 251/2 i 267, Osipy Wydziory Pierwsze - Osipy-Kolonia - Osipy-Zakrzewizna, Tybory-Trzcianka dz. 117, Stara Ruś dz. 306, 305, 329/1, i 179/1 dł. ok 265 mb., Nowa Ruś dz. 144/7, 372, 221/1, 371 dł. ok 390 mb.	215 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

			Zakup działki nr 26/14 pod przyszłą oczyszczalnię ścieków w m. Brok	50 000,00
			Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny	60 000,00
710			Działalność usługowa	292 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	292 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 600,00
			Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	292 600,00
720			Informatyka	411 164,00
	72095		Pozostała działalność	411 164,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 600,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	291 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 459,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	51 459,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 105,00
			Zakup UPS z agregatem w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	68 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00
			Dotacja celowa dla OSP Tybory-Miształe na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego	2 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 413 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 667,00
			"Laboratoria przyszłości" - rozwinięcie infrastruktury w Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej	13 696,00

			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej	703 971,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 696 029,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej	2 696 029,00
851			Ochrona zdrowia	91 047,00
	85111		Szpitala ogólne	91 047,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 047,00
			Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację systemu schładzania powietrza na pozostałych oddziałach i poradniach szpitalnych	91 047,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	128 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 575,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzóska-Gromki, Dąbrowa-Dzięciel, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Drugie, Osipy-Wydziory Pierwsze i Świętek-Nowiny	128 575,00
	90095		Pozostała działalność	21 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 185,00
			Ułożenie podłoża z kostki brukowej w altanie rekreacyjnej w m. Michałki	21 185,00
926			Kultura fizyczna	94 651,00
	92695		Pozostała działalność	94 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 651,00
			Budowa oraz doposażenie placów zabaw i boisk w miejscowościach Brzóska-Brzezińskie, Brzóska-Stare, Brzóska-Tatary, Miodusy-Litwa, Tybory-Kamianka, Wiśniówek i Wólka Mała	94 651,00
Razem				5 820 837,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 252/XXXVII/22
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2022 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.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	9.000	Wydatek majątkowy Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej
2.	851	85111	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	91.047	Wydatek majątkowy Dotacja na realizację instalacji systemu schładzania powietrza na pozostałych oddziałach i poradniach szpitalnych
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie	podmiotowa	85.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej
Ogółem						185.047	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 252/XXXVII/22
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 28 października 2022 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	15.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Tyborach Misztalach	celowa	2.700	Wydatek majątkowy Dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	705.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				143.400	
4.	801	80101	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	1.385	Wydatek bieżący Dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych.
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	3.262	Wydatek bieżący Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
6.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	35.400	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	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	5.500	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych
9.	921	92195	2820	OSP w Gołaszach-Puszczy	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	7.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w Gołaszach-Puszczy
10.	921	92195	2820	OSP w Starej Rusi	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	7.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w Starej Rusi
11.	926	92695	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	3.000	Wydatek bieżący Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
12.	926	92695	2820	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	12.000	Wydatek bieżący Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu kolarstwa szosowego
Ogółem						970.647	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 252/XXXVII/22
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 509 725,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 696,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 496 029,00
Rozchody ogółem:			600 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w dniu 13 października 2022 r. przeznaczona jest w budżecie kwota 39.970 na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę", które zostanie sfinansowane z przyznanej dotacji w kwocie 25.000 zł oraz z wpłat rodziców dzieci biorących udział w wycieczkach w kwocie 14.970 zł.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24 października 2022 r. zwiększył o kwotę 168,90 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Ww. kwotę wprowadza się do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Gminie zostały przyznane dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, które zostaną wykorzystane w budżecie na następujące cele:

- rekompensatę niewykonanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego - 600.918 zł,
- remonty dróg gminnych - 263.720 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi gminne - 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy - 185.221 zł,
- opłatę podatku VAT - 6.000 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby OSP - 13.600 zł,
- dotację celową dla OSP Tybory-Misztale na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego - 2.700 zł,
- uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia "Eduktor" na prowadzenie SP w Święcku Wielkim - 85.600 zł,
- zakup regałów bibliotecznych do nowej części budynku SP w Jabłonce Kościelnej - 120.000 zł,
- zakup usług przedszkolnych od innych gmin - 400.000 zł,
- dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację instalacji systemu schładzania powietrza na pozostałych oddziałach i poradniach szpitalnych - 91.047 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne - 25.000 zł,
- zakup usług pozostałych na potrzeby świetlic wiejskich - 6.658 zł,
- zakup agregatu prądowórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego - 8.000 zł,
- wykonanie strategii rozwoju gminy - 19.680 zł,
- zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 1.040.275 zł.

4. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się zmiany w klasyfikacji wydatków ponoszonych ze środków RFIL w kwocie 2.696.029 zł na rozbudowę SP w Jabłonce Kościelnej.

5. W planie dochodów dokonuje się następujących korekt:

- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.991 zł przenosi się z rozdziału 75619 do rozdziału 75618,
- zmienia się paragraf ujęcia środków przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego z 0970 na 2180 (zgodnie z wytycznymi MF).

6. W planie wydatków UG dokonuje się następujących przeniesień:

- przenosi się kwotę 49.000 zł z zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Stare Osipy" (oszczędności) na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy dróg gminnych,
- przenosi się kwotę 1.000 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę dróg na uzupełnienie planu wydatków na wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej w m. Brzóska-Falki,
- przenosi się kwotę 13.955 zł, w ramach środków na wypłatę dodatku węglowego, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 11.955 zł oraz na zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe) - 2.000 zł,

7. W ramach funduszy sołeckich dokonuje się następujących przeniesień:

- Stara Ruś - kwota 6.642 zł przeznaczona na zakup i montaż wiaty przystankowej z paragrafu 4210 do paragrafu 4300 (korekta),
- Tybory Misztale - kwotę 14.335 zł przeznacza się na zakup wiat przystankowych,
- Miodusy Wielkie - kwotę 8.097 zł zaplanowaną na zakup usług geodezyjnych przeznacza się na dostawę kruszywa na drogi gminne.

8. Dokonane zmiany w budżecie wymagają aktualizacji załącznika inwestycyjnego oraz załączników dotacyjnych uchwały budżetowej.