

UCHWAŁA NR 279/XL/23
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, 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. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023" 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 "Przychody i rozchody budżetu" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5.

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

§ 7. W uchwale Nr 266/XXXIX/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 192.991 zł;
- 2) celową w wysokości 57.009 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 2.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.329.180 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 369.320 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1.500 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”;

4) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „,1) dochody w kwocie 37.660 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.360 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;”.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 9. Po dokonanych zmianach:	
-plan dochodów ogółem wynosi:	38.012.525 zł
w tym:	
dochody bieżące	19.886.100 zł
dochody majątkowe	18.126.425 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	40.712.525 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.067.786 zł
wydatki majątkowe	21.644.739 zł
-deficyt budżetowy wynosi	2.700.000 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

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	-70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	106 000,00	72 000,00	178 000,00
	75095		Pozostała działalność	106 000,00	72 000,00	178 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	72 000,00	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 565,00	42 565,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 565,00	42 565,00
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	42 565,00	42 565,00
Razem:				246 000,00	44 565,00	290 565,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	15 300,00	30 600,00
855			Rodzina	327,00	71,00	398,00
	85595		Pozostała działalność	327,00	71,00	398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	327,00	71,00	398,00

Razem:	15 627,00	15 371,00	30 998,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	19 756 164,00	0,00	129 936,00	19 886 100,00
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	66 745,00	0,00	42 565,00	109 310,00

majątkowe razem:	18 196 425,00	-70 000,00	0,00	18 126 425,00
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	4 882 758,00	0,00	0,00	4 882 758,00

Ogółem:	37 952 589,00	-70 000,00	129 936,00	38 012 525,00
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	4 949 503,00	0,00	42 565,00	4 992 068,00

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 192,00	3 192,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 192,00	3 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 192,00	3 192,00
600			Transport i łączność	3 082 686,00	524 577,00	3 607 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 686,00	524 577,00	3 607 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 901,00	-126 042,00	877 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 785,00	650 619,00	2 729 404,00
720			Informatyka	78 039,00	0,00	78 039,00
	72095		Pozostała działalność	78 039,00	0,00	78 039,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 399,00	11 640,00	78 039,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 640,00	-11 640,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 250,00	209 660,00	278 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 250,00	114 660,00	183 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	93 660,00	162 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 110,00	15 110,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 110,00	15 110,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,00	293,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 817,00	14 817,00

851			Ochrona zdrowia	803,00	1 500,00	2 303,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803,00	1 500,00	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	1 500,00	2 303,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 500,00	10 526,00	217 026,00
	85395		Pozostała działalność	206 500,00	10 526,00	217 026,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	-2 500,00	49 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	9 948,00	60 948,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 450,00	23 450,00
		4227	Zakup środków żywności	15 000,00	4 588,00	19 588,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-14 960,00	64 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 873,00	41 075,00	59 948,00
	90095		Pozostała działalność	18 873,00	41 075,00	59 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 873,00	-8 925,00	9 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 354,00	8 925,00	18 279,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 354,00	8 925,00	18 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	8 925,00	18 279,00
Razem:				3 465 505,00	844 565,00	4 310 070,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	15 300,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00	15 300,00	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	300,00	1 020,00
855			Rodzina	327,00	71,00	398,00
	85595		Pozostała działalność	327,00	71,00	398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317,00	69,00	386,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	2,00	12,00
Razem:				37 047,00	15 371,00	52 418,00

Wydatki ogółem:

	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.											
przed zmianą	39 852 589,00	18 983 469,00	14 616 356,00	7 452 404,00	7 163 952,00	1 105 734,00	2 897 339,00	364 040,00	0,00	0,00	20 869 120,00	20 869 120,00	5 860 218,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-164 067,00	-164 067,00	-134 967,00	0,00	-134 967,00	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 024 003,00	248 384,00	178 579,00	3 192,00	175 387,00	0,00	15 069,00	54 736,00	0,00	0,00	775 619,00	775 619,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	40 712 525,00	19 067 786,00	14 659 968,00	7 455 596,00	7 204 372,00	1 105 734,00	2 912 408,00	389 676,00	0,00	0,00	21 644 739,00	21 644 739,00	5 860 218,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 279/XL/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 741 262,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 416 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m3.	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 334,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m3.	1 407 334,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 324 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 566,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	378 566,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m3.	11 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok)	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 589,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok 100 m3.	1 662 589,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 773,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	7 192 773,00
600			Transport i łączność	9 776 618,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 776 618,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 404,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Lepertowizna, dz nr: 161/1, 197/3 dł. 220 mb i przebudowa drogi gminnej w m. Miodusy Wielkie, dz. nr: 336/2, 394/3 dł.190 mb;	510 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo, dł. 445 mb, dz. nr 147	140 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb.	848 800,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowościach: Bujny-Biszewo, Osipy-Zakrzewizna, Trzeciny, Tybory-Wólka, Tybory-Trzcianka, Nowa Ruś i Stara Ruś	977 510,00
			Wykonanie barier ochronnych na drodze gminnej w m. Mazury	3 094,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz regulacja stosunków prawnych rozbudowy i przebudowy dróg w m. Brzóska-Falki, Buczyno-Mikosy, Mazury, Mścichy, Gołasz-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydziory Drugie, Trzeciny, Michałki, Święck-Nowiny, Jabłonka-Świerczewo, Zawrocie-Nowiny,	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 824,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Święck Wielki	1 491 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 706,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Święck Wielki	852 706,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 684,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowościach: Bujny-Biszewo, Osipy-Zakrzewizna, Trzeciny, Tybory-Wólka, Tybory-Trzcianka, Nowa Ruś i Stara Ruś	4 702 684,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowościach Michałki i Tybory-Misztale	150 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Wykup nieruchomości zgodnie z MPZP w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel	75 000,00
720			Informatyka	445 765,00

	72095		Pozostała działalność	445 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 011,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	321 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 649,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	56 649,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 105,00
			Zakup UPS z agregatem w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	68 105,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na dachu budynku urzędu gminy	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa czterooddziałowego przedszkola oraz dwóch grup żłobkowych w miejscowości Brzóska-Falki wraz z niezbędną infrastrukturą, dz. nr 184/4	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 346,00
	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	63 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 016,00

			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dąbrowa-Dzięciel, Nowe Osipy, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	63 016,00
	90095		Pozostała działalność	13 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330,00
			Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzóska-Gromki	13 330,00
926			Kultura fizyczna	74 748,00
	92695		Pozostała działalność	74 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 748,00
			Doposażenie placów zabaw w m. Bryki, Brzóska-Tatary, Michałki, Święck-Nowiny, Wiśniówek, Wólka Mała	74 748,00
Razem				21 644 739,00

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	Jednostka realizująca zadanie
			Rok budżetowy 2023	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 sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (Brzóska-Falki, Osipy-Lepertowizna) oraz w ramach rozbudowy SUW Kalinowo-Czosnowo budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok. 100 m ³	3.069.923	3.069.923	-	3.069.923	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek Wielki	2.344.530	2.344.530	852.706	1.491.824	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
3	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	455.408	451.011	67.653	383.358	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
4	Projekt grantowy pn. "Cyfrowa gmina"	163.950	152.294	-	152.294	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5	Język i kultura idą w parze - SP Jabłonka Kościelna rozpoczyna przygodę z Erasmusem+	228.942	15.110	-	15.110	Erasmus+	SP w Jabłonce Kościelnej
6	Aktywni seniorzy w Gminie Wysokie Mazowieckie	422.759	217.026	-	217.026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		6.685.512	6.249.894	920.359	5.329.535		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 279/XL/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
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	1 500,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	369 320,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 329 180,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 279/XL/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 lutego 2023 r.

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

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	30.000	Wydatek majątkowy Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie	podmiotowa	105.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej
Ogółem						135.000	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Na rachunek Funduszu Pomocy w dniu 1 lutego 2023 r. wpłynęły środki w kwocie ogółem 71 zł przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (69 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (2 zł). Wprowadza się je do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski w dniu 24 stycznia 2023 r. przekazał gminie środki w kwocie 15.300 zł przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Zwiększa wydatki na realizację projektu unijnego pn. "Aktywni seniorzy w gminie Wysokie Mazowieckie" o kwotę 10.526 zł stanowiącą niewykorzystane w ubiegłym roku środki pieniężne.

4. Zwiększa się o kwotę 15.110 zł wydatki na realizację rozpoczętego w 2022 roku projektu pn. "Język i kultura idą w parze - SP w Jabłonce Kościelnej rozpoczyna przygodę z Erasmusem+". Przewidywane dochody związane z jego realizacją, na które składa się refundacja części wydatków poniesionych w 2022 roku oraz refundacja wydatków, które zostaną poniesione w 2023 roku, stanowią kwotę 42.565 zł.

5. W planie wydatków na realizację projektu unijnego pn. "Cyfrowa gmina" przenosi się kwotę 11.640 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

6. W zakresie wydatków inwestycyjnych:

- uzupełnia się wydatki na opracowanie dokumentacji i regulację stosunków prawnych rozbudowy i przebudowy dróg gminnych o kwotę 100.000 zł,
- odstępuje się od realizacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bryki na rzecz przebudowy drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kalinowo-Czosnowo za kwotę 140.000 zł, co zmniejszy plan wydatków o kwotę 140.000 zł i planowane dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Podlaskiego o kwotę 70.000 zł,
- o kwotę 730.000 zł, pochodzącą ze środków własnych, zwiększa się wydatki na inwestycje drogowe realizowane w ramach programu rządowego "Polski Ład",
- planuje się kwotę 95.000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku urzędu gminy,
- przeznaczają się kwotę 30.000 zł na dotację celową dla KP Policji w Wysokim Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.

7. W planie finansowym urzędu gminy:

- zmniejsza się o kwotę 165.423 wydatki na remonty dróg nie stanowiące wydatków funduszy sołeckich,
- zwiększa się o kwotę 3.192 zł wydatki na opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych,
- zwiększa się wydatki na preferencyjny zakup węgla o kwotę 93.660 zł oraz dochody z tego zakresu o kwotę 72.000 zł,
- przeznaczają się kwotę 20.000 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy,
- przeznaczają się kwotę 1.000 zł na opłaty sądowe,
- zwiększa się o niewykorzystane środki z roku ubiegłego w kwocie 1.500 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki na remonty placów zabaw.

8. W planie wydatków wyodrębnionych funduszy sołeckich dokonuje się następujących zmian:

- wydatki sołectw Brzóska-Falki i Mystki Rzym w kwocie 39.381 zł, związane z remontem poboczy dróg gminnych, przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,
- w zakresie wydatków sołectwa Bryki, zgodnie ze złożonym wnioskiem, przenosi się kwotę 8.925 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

9. Dokonane zmiany w budżecie wiążą się ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.700.000 zł oraz wymagają aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.

10. W uchwale Nr 266/XXXIX/22 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2023 wprowadza się zmiany ustalające prawidłową kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która wynosi 57.009 zł.