

**UCHWAŁA NR 291/XLII/23
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 10 maja 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 ze zm.), art. 19b ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 ze zm.) 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 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. 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 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5.

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

§ 7. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	39.744.877 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.193.148 zł
dochody majątkowe	18.551.729 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	42.444.877 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.635.642 zł
wydatki majątkowe	21.809.235 zł
-deficyt budżetowy wynosi	2.700.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

DochodyRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	395 068,00	465 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	395 068,00	465 068,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	395 068,00	465 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392,00	369,00	3 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392,00	252,00	3 644,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 392,00	16,00	3 408,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	236,00	236,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	117,00	117,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	117,00
750			Administracja publiczna	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10,00	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,00	5,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 770 610,00	-301 562,00	4 469 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	16,00	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	16,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 860,00	-315 146,00	3 722 714,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 037 200,00	-322 738,00	3 714 462,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660,00	834,00	1 494,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 758,00	6 758,00
	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	732 750,00	13 568,00	746 318,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 250,00	31 750,00	532 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00	25,00	2 525,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	517,00	517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 276,00	1 276,00
801			Oświata i wychowanie	42 565,00	226 529,00	269 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 111,00	5 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 111,00	5 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 880,00	6 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 880,00	6 880,00
	80195		Pozostała działalność	42 565,00	214 538,00	257 103,00
		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	42 565,00	214 538,00	257 103,00
852			Pomoc społeczna	0,00	124,00	124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	124,00	124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	124,00	124,00
855			Rodzina	0,00	1,00	1,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 533,00	3 533,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	3 533,00	3 533,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 020,00	2 020,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 513,00	1 513,00
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				4 886 567,00	379 072,00	5 265 639,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	125,00	125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	125,00	125,00
		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	0,00	125,00	125,00
Razem:				0,00	125,00	125,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	21 239 255,00	-342 738,00	296 631,00	21 193 148,00
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	109 310,00	0,00	214 538,00	323 848,00
majątkowe razem:	18 126 425,00	0,00	425 304,00	18 551 729,00
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:	39 365 680,00	-342 738,00	721 935,00	39 744 877,00
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	4 992 068,00	0,00	214 538,00	5 206 606,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/XLII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 maja 2023 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	12 742,00	21 742,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	12 742,00	21 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	12 742,00	21 742,00
600			Transport i łączność	3 578 203,00	-7 676,00	3 570 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 578 203,00	-7 676,00	3 570 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	848 799,00	-40 002,00	808 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 729 404,00	32 326,00	2 761 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	25 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 110,00	214 538,00	229 648,00
	80195		Pozostała działalność	15 110,00	214 538,00	229 648,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	1 000,00	1 293,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 817,00	211 538,00	226 355,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 230,00	46 226,00	72 456,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 230,00	26 226,00	52 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	26 226,00	52 456,00
926			Kultura fizyczna	76 808,00	78 242,00	155 050,00
	92695		Pozostała działalność	76 808,00	78 242,00	155 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 808,00	78 242,00	155 050,00
Razem:				3 855 351,00	379 072,00	4 234 423,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 000,00	125,00	29 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	125,00	29 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	125,00	29 125,00
Razem:				29 000,00	125,00	29 125,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki razem:	przed zmianą	42 065 680,00	20 405 981,00	15 966 893,00	7 449 470,00	8 517 423,00	1 105 734,00	2 943 678,00	389 676,00	0,00	0,00	21 659 699,00	21 659 699,00	5 860 218,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-40 002,00	-40 002,00	-40 002,00	0,00	-40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	419 199,00	269 663,00	55 125,00	125,00	55 000,00	0,00	0,00	214 538,00	0,00	0,00	149 536,00	149 536,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	42 444 877,00	20 635 642,00	15 982 016,00	7 449 595,00	8 532 421,00	1 105 734,00	2 943 678,00	604 214,00	0,00	0,00	21 809 235,00	21 809 235,00	5 860 218,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 754 004,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 429 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 742,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	12 742,00
			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	9 808 944,00

	60016		Drogi publiczne gminne	9 808 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 730,00
			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	135 068,00
			Przebudowa drogi w m. Brzóska- Stare na dz. 202/4 i 202/6	37 258,00
			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, Gołasze-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły 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	145 472,00
	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-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	63 016,00
	90095		Pozostała działalność	52 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 456,00
			Budowa altany rekreacyjnej w m. Brzóska-Tatary	26 226,00
			Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzóska-Gromki	26 230,00
926			Kultura fizyczna	155 050,00
	92695		Pozostała działalność	155 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 050,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Brzóska-Tatary	13 776,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Święck-Nowiny gmina Wysokie Mazowieckie	78 809,00
			Doposażenie placów zabaw w m. Bryki, Brzóska-Tatary, Michałki, Wiśniówek, Wólka Mała	62 465,00
Razem				21 809 235,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 291/XLII/23
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 10 maja 2023 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	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	Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój	214.538	214.538	-	214.538	Erasmus+	SP w Jabłonce Kościelnej
7	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:		6.900.050	6.464.432	920.359	5.544.073		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 291/XLII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 10 maja 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	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000	Wydatek bieżący Środki na działalność bieżącą
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie	podmiotowa	105.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej
Ogółem						145.000	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Dokonuje się urealnienia dochodów własnych poprzez wprowadzenie do planu kwot dochodów niezaplanowanych, które zostały wykonane oraz dostosowanie planu dochodów podatkowych do ich przewidywanego wykonania, w oparciu o przypisane należności.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 kwietnia 2023 r. zwiększył o kwotę 125 zł dotację celową z tytułu rozliczenia zrealizowanych w 2022 r. zadań z zakresu ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych. Ww. kwotę przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń osobowych z zakresu administracji rządowej. Jest to zadanie zlecone.

3. Zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych przeznaczonych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Kalinowo-Czosnowo z kwoty 70.000 zł do kwoty 65.068,26 zł, w oparciu o kwotę przyznanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

4. Wprowadza się do planu dochodów pomoc finansową w formie dotacji celowej przyznaną przez samorząd Województwa Podlaskiego na przebudowę dróg gminnych w kwocie 400.000 zł.

5. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków bieżących kwotę 25.000 zł, pochodzącą z dotacji Województwa Podlaskiego, przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

6. Wprowadza się środki w kwocie 30.000 zł, stanowiące pomoc finansową z Województwa Podlaskiego, przyznaną w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś” oraz środki własne w kwocie 34.466 zł, na realizację operacji „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Święck-Nowiny”.

7. Wprowadza się środki unijne w kwocie 214.538 zł przeznaczone na realizację zadania „Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój” realizowanego przez SP w Jabłonce Kościelnej w ramach projektu Erasmus+.

8. Ze środków własnych zwiększa się wydatki na:

- budowę sieci wodociągowej w m. Michałki - 12.742 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Brzóska-Stare - 37.258 zł,
- dotację dla PSP w Wysokiem Mazowieckiem na działalność bieżącą - 10.000 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu oświetlenia ulicznego - 20.000 zł,
- budowę altany rekreacyjnej w m. Brzóska-Tatary - 26.226 zł,
- budowę ogrodzenia placu zabaw w m. Miodusy-Litwa - 13.776 zł.

9. W wyniku dokonanych zmian w budżecie aktualizuje się odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.