

UCHWAŁA NR 299/XLIII/23
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 15 czerwca 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. 13 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 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 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 załączniku "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 7.

§ 8. 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 3.940.000 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 3.569.180 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.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.940.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”;

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

§ 10. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	40.845.969 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.372.530 zł
dochody majątkowe	19.473.439 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	44.785.969 zł
w tym:	
wydatki bieżące	20.811.650 zł
wydatki majątkowe	23.974.319 zł
-deficyt budżetowy wynosi	3.940.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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	509 280,00	901 710,00	1 410 990,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 280,00	901 710,00	1 410 990,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 410 990,00	1 410 990,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 280,00	-509 280,00	0,00
855			Rodzina	0,00	198 560,00	198 560,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	198 560,00	198 560,00
		2057	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	178 560,00	178 560,00
		6257	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	20 000,00	20 000,00
Razem:				509 280,00	1 100 270,00	1 609 550,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00
Razem:				0,00	612,00	612,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	21 193 358,00	0,00	179 172,00	21 372 530,00
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	323 848,00	0,00	178 560,00	502 408,00
majątkowe razem:	18 551 729,00	-509 280,00	1 430 990,00	19 473 439,00
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	20 000,00	4 902 758,00
Ogółem:	39 745 087,00	-509 280,00	1 610 162,00	40 845 969,00
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	5 206 606,00	0,00	198 560,00	5 405 166,00

Wydatki

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 266,00	7 700,00	16 966,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 266,00	7 700,00	16 966,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 700,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 266,00	1 000,00	2 266,00
600			Transport i łączność	2 761 730,00	2 141 533,00	4 903 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 761 730,00	2 141 533,00	4 903 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 730,00	2 141 533,00	4 903 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-76 612,00	73 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-76 612,00	73 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-76 612,00	73 388,00
720			Informatyka	535 653,00	0,00	535 653,00
	72095		Pozostała działalność	535 653,00	0,00	535 653,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 039,00	-19 414,00	58 625,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 808,00	-2 460,00	62 348,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	-3 690,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 011,00	93 669,00	414 680,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 105,00	-68 105,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	-5 401,00	89 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	-5 401,00	89 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	-5 401,00	89 599,00
752			Obrona narodowa	0,00	144,00	144,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	144,00	144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144,00	144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 499,00	3 499,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 499,00	3 499,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-3 499,00	36 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-3 499,00	36 501,00
855			Rodzina	0,00	212 906,00	212 906,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	212 906,00	212 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 052,00	2 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 560,00	138 560,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 016,00	50 000,00	113 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 016,00	50 000,00	113 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 016,00	50 000,00	113 016,00
926			Kultura fizyczna	155 050,00	10 000,00	165 050,00
	92695		Pozostała działalność	155 050,00	10 000,00	165 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 050,00	10 000,00	165 050,00
Razem:				3 809 715,00	2 340 270,00	6 149 985,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
Razem:				0,00	612,00	612,00

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	Wnieście 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	42 445 087,00	20 635 852,00	15 972 226,00	7 440 560,00	8 531 666,00	1 105 734,00	2 953 678,00	604 214,00	0,00	0,00	21 809 235,00	21 809 235,00	5 860 218,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-179 181,00	-29 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499,00	-25 564,00	0,00	0,00	-150 118,00	-150 118,00	-68 105,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 520 063,00	204 861,00	25 557,00	14 358,00	11 199,00	0,00	744,00	178 560,00	0,00	0,00	2 315 202,00	2 315 202,00	113 669,00	0,00	0,00	
po zmianach	44 785 969,00	20 811 650,00	15 997 783,00	7 454 918,00	8 542 865,00	1 105 734,00	2 950 923,00	757 210,00	0,00	0,00	23 974 319,00	23 974 319,00	5 905 782,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 299/XLIII/23
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 15 czerwca 2023 r.

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	443 826,00
			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)	54 260,00
		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	7 218 513,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	7 218 513,00
600			Transport i łączność	11 950 477,00

	60016		Drogi publiczne gminne	11 950 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 263,00
			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	168 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb.	1 424 367,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydzioły Drugie	1 533 034,00
			Przebudowa drogi w m. Brzóska Stare na dz. 202/4 i 202/6	37 258,00
			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	73 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 388,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 388,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w miejscowościach Michałki i Tybory-Misztale	73 388,00
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	471 329,00
	72095		Pozostała działalność	471 329,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 680,00
			Dostawa UPS z agregatem oraz urządzenia typu UTM w ramach projektu "Cyfrowa gmina"	93 669,00
			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
750			Administracja publiczna	89 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 599,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 20 kWp na dachu budynku urzędu gminy	89 599,00
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
855			Rodzina	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowgo na potrzeby Klubu Dziecięcego "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 472,00

	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	113 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 016,00
			Montaż słupa wraz z oprawą LED i panelem solarnym w m. Mazury (2 szt.) i Jabłoń Uszyńskie (1 szt.)	50 000,00
			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	165 050,00
	92695		Pozostała działalność	165 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 050,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Brzóska-Tatary	13 776,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Świętek-Nowiny gmina Wysokie Mazowieckie	78 809,00
			Doposażenie placów zabaw w m. Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Tatary, Michałki, Wiśniówek, Wólka Mała	72 465,00
Razem				23 974 319,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 299/XLIII/23
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 15 czerwca 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	67.652	383.359	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
8	Utworzenie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+"	198.560	198.560	-	198.560	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022-2028 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
OGÓLEM:		7.098.610	6.662.992	920.358	5.742.634		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 299/XLIII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 940 000,00
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	3 569 180,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 299/XLIII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 15 czerwca 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	2300	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	3.499	Wydatek bieżący Zakup drukarki laserowej
2	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
3	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
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Wysokie Mazowieckie	podmiotowa	105.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej
Ogółem						148.499	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 299/XLIII/23
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 15 czerwca 2023 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	20.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	663.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				98.000	
3.	851	85154	2360	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	3.400	Wydatek bieżący Organizacja wycieczki wakacyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
4.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	28.800	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
5.	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
6.	921	92120	2830	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Koscielnej	celowa	140.934	Wydatek bieżący Remont/konserwacja bieżąca budynku wpisanego do rejestru zabytków

7.	921	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	23.600	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych
8.	921	92195	2820	OSP w Gołaszach-Puszczy	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	8.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w Gołaszach-Puszczy
9.	926	92695	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	7.000	Wydatek bieżący Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
10	926	92695	2820	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	8.000	Wydatek bieżący Organizacja szkoleń, zajęć i treningów z zakresu kolarstwa szosowego
Ogółem						1.030.734	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Na rachunek Funduszu Pomocy w dniu 5 czerwca 2023 r. wpłynęły środki w kwocie 612 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (600 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania (12 zł). Wprowadza się je do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Do budżetu wprowadza się środki unijne w kwocie 198.560 zł pochodzące z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" przeznaczone na utworzenie miejsc opieki (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej, z czego 20.000 zł stanowią środki majątkowe i 178.560 zł środki bieżące.

3. Planuje się dochody w kwocie 901.710 zł pochodzące z Rządowego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych oraz wydatki w kwocie 1.533.034 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydziory Drugie.

4. Uzupełnia się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo o kwotę 32.932 zł oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Michałki o kwotę 575.567 zł.

5. Wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na montaż słupów wraz z oprawą LED i panelem solarnym w m. Mazury (2 szt.) i Jabłoń Uszyńskie (1 szt.).

6. Przeznacza się kwotę 10.000 zł na doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzóska-Gromki.

7. W planie wydatków tworzonego klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej przeznacza się kwotę 14.346 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika tej jednostki w okresie czerwiec-sierpień 2023.

8. W planie wydatków bieżących urzędu gminy przeznacza się środki na:

- wydatki z zakresu utrzymania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michałki - 7.700 zł,
- zwrot kosztów stawiennictwa dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową - 144 zł,
- zakup drukarki laserowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (wpłata na fundusz celowy) - 3.499 zł.

Brakujące środki uzupełnia się w oparciu o oszczędności związane z montażem fotowoltaiki na budynku urzędu gminy (5.401 zł), zmniejszeniem środków na zakup działki w m. Tybory-Misztale (76.612 zł), przeniesieniem w planie wydatków bieżących dotyczących Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (3.499 zł) oraz zwiększeniem deficytu budżetowego.

9. W planie wydatków dotyczących projektu unijnego pn. "Cyfrowa gmina" dokonuje się zmian w celu zapewnienia środków na odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, gdzie środki majątkowe stanowią kwotę 93.669 zł i środki bieżące 58.625 zł.

10. W związku z faktem, iż Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych od 1.01.2023 nie jest funduszem celowym należy dokonać zmian w klasyfikacji dochodów i środki z niego pochodzące w kwocie 509.280 zł przenieść z par. 6350 do par. 6290.

11. Dokonane zmiany w budżecie wiążą się ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 1.240.000 zł do kwoty 3.940.000 zł oraz wymagają aktualizacji załącznika "Przychody i rozchody budżetu".

12. Zmiany w budżecie, wprowadzone w okresie międzysesyjnym oraz niniejszą uchwałą, wymagają aktualizacji załącznika inwestycyjnego, załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" oraz załączników dotacyjnych uchwały budżetowej.