

**UCHWAŁA NR 309/XLV/23**  
**RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 21 września 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.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 4.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	42.550.813 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.705.790 zł
dochody majątkowe	18.845.023 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	46.490.813 zł
w tym:	
wydatki bieżące	22.879.894 zł
wydatki majątkowe	23.610.919 zł
-deficyt budżetowy wynosi	3.940.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>771 930,00</b>	<b>-699 501,00</b>	<b>72 429,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	768 930,00	-699 975,00	68 955,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	768 930,00	-700 000,00	68 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	25,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	474,00	3 474,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	474,00	3 474,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 005,00</b>	<b>19 213,00</b>	<b>27 218,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5,00	22,00	27,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	22,00	27,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 961,00	26 961,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	12 300,00	20 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 661,00	1 661,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	230,00	230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 737 755,00</b>	<b>-53 868,00</b>	<b>3 683 887,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 714 462,00	-80 000,00	3 634 462,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 714 462,00	-80 000,00	3 634 462,00

	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	23 293,00	26 132,00	49 425,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 500,00	22 970,00	44 470,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	517,00	724,00	1 241,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 276,00	2 438,00	3 714,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 691 567,00</b>	<b>2 062 924,00</b>	<b>4 754 491,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 567,00	5 815,00	2 697 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 567,00	5 815,00	2 697 382,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 881 728,00	1 881 728,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 881 728,00	1 881 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	175 381,00	175 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 381,00	175 381,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>7 942,00</b>	<b>7 942,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 942,00	7 942,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	783,00	783,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 159,00	7 159,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 762,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 762,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 762,00	10 000,00	31 762,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 762,00	10 000,00	31 762,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 400,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>17 775,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 400,00	1 375,00	17 775,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 400,00	1 375,00	17 775,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 247 419,00</b>	<b>1 348 085,00</b>	<b>8 595 504,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	530,00	530,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00

		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	530,00	530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 021,00</b>	<b>15 944,00</b>	<b>59 965,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741,00	914,00	3 655,00
		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	2 741,00	914,00	3 655,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 280,00	15 030,00	56 310,00
		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	41 280,00	15 030,00	56 310,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>	<b>-612,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00	-612,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	-612,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 015,00</b>	<b>81,00</b>	<b>1 096,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 015,00	81,00	1 096,00
		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	1 015,00	81,00	1 096,00
<b>Razem:</b>				<b>45 648,00</b>	<b>15 943,00</b>	<b>61 591,00</b>

### Dochody ogółem:

<b>bieżące razem:</b>	<b>21 642 545,00</b>	<b>-80 612,00</b>	<b>2 143 857,00</b>	<b>23 705 790,00</b>
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	431 607,00	0,00	0,00	431 607,00
<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 544 240,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>783,00</b>	<b>18 845 023,00</b>
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	4 973 559,00	0,00	0,00	4 973 559,00
<b>Ogółem:</b>	<b>41 186 785,00</b>	<b>-780 612,00</b>	<b>2 144 640,00</b>	<b>42 550 813,00</b>
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	5 405 166,00	0,00	0,00	5 405 166,00

## Wydatki

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 818 135,00</b>	<b>299 807,00</b>	<b>6 117 942,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 818 135,00	299 807,00	6 117 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 128 797,00	214 431,00	1 343 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 075,00	87 690,00	183 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 593 263,00	-2 314,00	4 590 949,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	30 000,00	133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	20 000,00	113 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>494 111,00</b>	<b>70 415,00</b>	<b>564 526,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 691,00	39 809,00	163 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 191,00	1 309,00	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	18 026,00	105 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	18 026,00	105 026,00
	75095		Pozostała działalność	283 420,00	12 580,00	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 920,00	4 080,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	7 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 500,00	3 500,00	37 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>3 005,00</b>	<b>52 005,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	3 005,00	52 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5,00	4 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>604,00</b>	<b>604,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	604,00	604,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	604,00	604,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 285 218,00</b>	<b>895 684,00</b>	<b>4 180 902,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 940,00	193 711,00	1 197 651,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	813 000,00	187 000,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	-517,00	132 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 440,00	7 228,00	64 668,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 918,00	42 000,00	199 918,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	98 000,00	42 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 248,00	-5 571,00	37 677,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	5 571,00	22 241,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	500 000,00	1 800 000,00
	80107		Świetlice szkolne	5 594,00	-1 973,00	3 621,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 594,00	-1 973,00	3 621,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 131,00	160 869,00	490 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 131,00	150 869,00	420 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 710,00	1 077,00	3 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710,00	1 077,00	3 787,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 174,00	0,00	51 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 824,00	-271,00	47 553,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 396,00	0,00	206 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	813,00	10 862,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 347,00	-813,00	195 534,00
	80195		Pozostała działalność	228 355,00	0,00	228 355,00
		4301	Zakup usług pozostałych	226 355,00	875,00	227 230,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-875,00	1 125,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>23 560,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>34 672,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 560,00	11 112,00	34 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 560,00	11 112,00	34 672,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>298 966,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>305 566,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 966,00	6 600,00	305 566,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	6 600,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-12 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 599,00	1,00	104 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 567,00	-1,00	73 566,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>386 398,00</b>	<b>8 708,00</b>	<b>395 106,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 016,00	11 708,00	384 724,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 016,00	1 708,00	124 724,00
	90095		Pozostała działalność	13 382,00	-3 000,00	10 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 382,00	-3 000,00	10 382,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 934,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>185 934,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 934,00	0,00	140 934,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	140 934,00	140 934,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 934,00	-140 934,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	10 630 322,00	1 348 085,00	11 978 407,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 021,00</b>	<b>15 944,00</b>	<b>59 965,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 741,00	914,00	3 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	14,00	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 280,00	15 030,00	56 310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 280,00	15 030,00	56 310,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>612,00</b>	<b>-612,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	612,00	-612,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	-600,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	-12,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 015,00</b>	<b>81,00</b>	<b>1 096,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 015,00	81,00	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	81,00	1 096,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 648,00</b>	<b>15 943,00</b>	<b>61 591,00</b>

**Wydatki ogółem:**

		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
				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	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	45 126 785,00	21 521 359,00	16 624 842,00	7 651 611,00	8 973 231,00	1 260 724,00	2 949 384,00	686 409,00	0,00	0,00	23 605 426,00	23 605 426,00	5 976 583,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-168 881,00	-166 566,00	-24 157,00	-13 096,00	-11 061,00	-140 934,00	-600,00	-875,00	0,00	0,00	-2 315,00	-2 315,00	-1,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 532 909,00	1 525 101,00	1 124 370,00	31 535,00	1 092 835,00	376 534,00	23 321,00	876,00	0,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	46 490 813,00	22 879 894,00	17 725 055,00	7 670 050,00	10 055 005,00	1 496 324,00	2 972 105,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00



**Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 767 744,00</b>
	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	9 338 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 306,00
			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)	93 740,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 638 163,00</b>

	60016		Drogi publiczne gminne	11 638 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 949,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo, dł. 445 mb, dz. nr 147	188 000,00
			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, Gołasze-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy Wielkie, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Trzeciny, Michałki, Świętek-Nowiny, Jabłonka-Świerczewo, Zawrocie-Nowiny.	427 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 824,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek Wielki	1 491 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 706,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 388,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>477 429,00</b>
	72095		Pozostała działalność	477 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenie części placu przy budynku urzędu gminy o wymiarach ok 2,65 m x 2,65 m na której posadowiony jest agregat prądowórczy	6 100,00
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 599,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 800,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 566,00
			Zagospodarowanie terenu - montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej	73 566,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 234,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej	17 234,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>207 180,00</b>

	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	124 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 724,00
			Montaż słupa wraz z oprawą LED i panelem solarnym w m. Dąbrowa-Dzięciel (1 szt.), Jabłoń-Uszyńskie (1 szt.), Osipy-Wydzioły Pierwsze (2 szt.)	73 800,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mazury, Miodusy-Stok, Osipy-Kolonia, Osipy-Zakrzewizna, Stare Osipy	50 924,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 616,00</b>
	92695		Pozostała działalność	161 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 616,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Miodusy-Litwa	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	69 031,00
<b>Razem</b>				<b>23 610 919,00</b>

**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	1.000.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				140.000	
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	4.990	Wydatek bieżący Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
4.	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
5.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	35.400	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
6.	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

7.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	140.934	Wydatek bieżący Remont/konserwacja bieżąca budynku wpisanego do rejestru zabytków
8.	921	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	14.600	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych
9.	921	92195	2820	OSP w Gołaszach-Puszczy	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	8.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w Gołaszach-Puszczy
10.	921	92195	2820	KGW „Miodusianki” w Miodusach Wielkich	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego „Zakończenie lata”
11.	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
12.	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
<b>Ogółem</b>						1.421.324	

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy**

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 sierpnia 2023 r. zwiększył o kwotę 175.381,09 zł dotację celową na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Ww. kwotę przeznacza się na remonty dróg gminnych - 87.691 zł oraz na zakupy usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg - 87.690 zł. Jest to zadanie własne.

2. Minister Finansów pismem z dnia 18 sierpnia 2023 r. przyznał gminie dodatkową kwotę 1.881.728 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu gminy i przeznacza na występujące braki oraz rekompensatę dochodów, które nie zostaną wykonane, o czym w dalszej części objaśnień.

3. Minister Finansów pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r. przyznał gminie kwotę 5.815 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki SP w Jabłonce Kościelnej.

4. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem z dnia 1 września 2023 r. zwiększył o kwotę 530 zł dotację celową na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 8 września 2023 r. zwiększył o kwotę 81 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

6. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 14 września 2023 r. zwiększył o kwotę 15.030 zł dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

7. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 15 września 2023 r. zwiększył o kwotę 913,70 zł dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

8. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 20 września 2023 r. zwiększył o kwotę 10.000 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ww. kwotę, powiększoną o wkład własny w wysokości 1.112 zł, przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Jest to zadanie własne dofinansowane z dotacji wojewody.

9. Zmniejsza się o kwotę 612 zł dochody i wydatki Funduszu Pomocy w związku z niewystąpieniem jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz kosztów obsługi tego zadania.

10. Zwiększa się o kwotę 18.961 zł dochody na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej i przeznacza się je na zakup usług pozostałych - 18.026 zł oraz opłatę podatku VAT - 935 zł.

11. Zwiększa się o kwotę 1.375 zł dochody za wydanie zaświadczeń oraz rozpatrzenie złożonych wniosków w ramach programu "Czyste powietrze". Otrzymana kwota pokryje zaplanowane wcześniej wydatki na zakup oprogramowania do wydawania zaświadczeń oraz wynagrodzenie za wykonanie tego zadania.

12. Zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 700.000 zł oraz planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 80.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 34.825 zł nie zaplanowane, a wykonane dochody własne. Powstała w ten sposób utrata dochodów w kwocie 745.175 zł zostanie zrekompenrowana dochodami z uzupełnienia subwencji ogólnej.

13. W planie wydatków, ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej, dokonuje się zwiększeń na następujących zadaniach:

- remonty dróg gminnych - 115.426 zł,

- zakup usług pozostałych oraz opłaty sądowe w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami - 30.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst z zakresu planowania przestrzennego - 50 zł,
- ogrodzenie i utwardzenie części placu gminnego, na której posadowiono agregat prądowórczy - 6.100 zł,
- utrzymanie urzędu gminy i pracowników - 39.809 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pozostałej działalności - 4.080 zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby pozostałej działalności - 5.000 zł,
- opłata podatku VAT - 2.565 zł,
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi - 3.005 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na dodatkowe zadania oświatowe - 604 zł,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie SP w Świątku Wielkim - 187.000 zł,
- dotacja podmiotowa na utrzymanie oddziału przedszkolnego w SP w Świątku Wielkim - 42.000 zł,
- opłaty za wychowanie przedszkolne dla innych gmin - 500.000 zł,
- dowóz indywidualny uczniów do szkół - 10.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 150.869 zł,
- wkład własny gminy do wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - 1.112 zł,
- dotacja podmiotowa dla żłobka "Świat Malucha" w Wysokiem Maz. - 6.600 zł,
- opłaty za oświetlenie uliczne - 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową oświetlenia ulicznego - 7.708 zł,
- opłaty za energię elektryczną na potrzeby świetlic wiejskich - 15.000 zł,
- zakup wyposażenia na obiekty sportowo-rekreacyjne - 1.000 zł.

14. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej, w której ujęto dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłonce Kościelnej, przenosząc kwotę 140.934 zł z paragrafu 2830 do paragrafu 2720.

15. W ramach wydatków unijnych na utworzenie klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 1 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

16. Dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich następujących sołectw:

- Miodusy-Stok kwota 3.000 zł - zmniejszenie 90095.4210, zwiększenie 90015.6050 - rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- Osipy-Zakrzewizna kwota ogółem 13.651 zł - zmniejszenie 60016.4270 (4.651 zł) oraz 90015.6050 (9.000 zł), zwiększenie 60016.6050 - opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej,
- Mścichy - kwota 15.965 zł - zmniejszenie 60016.6050, zwiększenie 60016.4270 - nawiezenie dróg kruszywem.

17. W planie finansowym Klubu Dziecięcego "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej przenosi się wydatki w kwocie 12.000 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe, co związane jest ze zmianą planowanej formy zatrudnienia jednej z pracownic.

18. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej:

- przenosi się kwotę 9.145 zł w celu dokonania korekty naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w ramach projektu Erasmus+ pn. "Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój" przenosi się kwotę 875 zł w celu całkowitego wykorzystania otrzymanych środków.

19. Zmiany w budżecie, wprowadzone w okresie międzysesyjnym oraz niniejszą uchwałą, wymagają aktualizacji załącznika inwestycyjnego oraz załącznika dotacji udzielanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych.