

**UCHWAŁA NR 317/XLVI/23**  
**RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 30 października 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 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 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	43.595.965 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.750.942 zł
dochody majątkowe	18.845.023 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	47.535.965 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.925.046 zł
wydatki majątkowe	23.610.919 zł
-deficyt budżetowy wynosi	3.940.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sławomir Jan Misiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 317/XLVI/23  
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 30 października 2023 r.

## Dochody

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>62 400,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	12 400,00	62 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	12 400,00	62 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 800,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>58 800,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	44 800,00	14 000,00	58 800,00
		0830	Wpływy z usług	44 800,00	14 000,00	58 800,00
<b>Razem:</b>				<b>94 800,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>121 200,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 012,00</b>	<b>373,00</b>	<b>29 385,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	372,00	29 372,00
		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	29 000,00	372,00	29 372,00
	75095		Pozostała działalność	12,00	1,00	13,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,00	1,00	13,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 704,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>89 904,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 704,00	1 200,00	89 904,00
		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	88 704,00	1 200,00	89 904,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 096,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1 114,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 096,00	18,00	1 114,00

		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	1 096,00	18,00	1 114,00
<b>Razem:</b>				118 812,00	1 591,00	120 403,00

### Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące razem:</b>	<b>24 722 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 991,00</b>	<b>24 750 942,00</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>18 845 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>43 567 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 991,00</b>	<b>43 595 965,00</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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 217 923,00</b>	<b>-1 050,00</b>	<b>1 216 873,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	45 000,00	405 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	45 000,00	405 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	26 245,00	-1 700,00	24 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-1 650,00	24 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	-50,00	195,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	-5 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 878,00	-22 650,00	617 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 211,00	-20 000,00	565 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 167,00	-1 320,00	31 847,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 130,00	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 800,00	-10 000,00	91 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 800,00	-10 000,00	91 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 667,00</b>
	85395		Pozostała działalność	138 667,00	0,00	138 667,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 807,00	-420,00	52 387,00

		4307	Zakup usług pozostałych	85 860,00	420,00	86 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 000,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>69 400,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 000,00	12 400,00	69 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	12 400,00	69 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>71 200,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>86 250,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	35 700,00	150,00	35 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	1 100,00	27 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	400,00	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	450,00	3 450,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	900,00	28 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	900,00	28 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 500,00	14 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	14 000,00	21 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 484 790,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>1 511 190,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 137,00</b>	<b>373,00</b>	<b>29 510,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 125,00	372,00	29 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,00	372,00	29 497,00
	75095		Pozostała działalność	12,00	1,00	13,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	1,00	13,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>48 600,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 400,00	1 200,00	48 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	1 200,00	48 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 096,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1 114,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 096,00	18,00	1 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	18,00	1 114,00
			<b>Razem:</b>	<b>77 633,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>79 224,00</b>

## 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	Wnie sienie 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	47 507 974,00	23 897 055,00	18 653 231,00	7 698 386,00	10 954 845,00	1 509 784,00	3 047 630,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-51 270,00	-51 270,00	-33 850,00	-29 020,00	-4 830,00	0,00	-17 000,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	79 261,00	79 261,00	65 241,00	2 072,00	63 169,00	0,00	13 600,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	47 535 965,00	23 925 046,00	18 684 622,00	7 671 438,00	11 013 184,00	1 509 784,00	3 044 230,00	686 410,00	0,00	0,00	23 610 919,00	23 610 919,00	5 976 582,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 317/XLVI/23  
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie  
z dnia 30 października 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	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	13.460	Wydatek bieżący Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	1.000.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				140.000	
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	4.990	Wydatek bieżący Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
5.	851	85154	2360	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	3.400	Wydatek bieżący Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
6.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	35.400	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

7.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	140.934	Wydatek bieżący Remont/konserwacja bieżąca budynku wpisanego do rejestru zabytków
9.	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
10.	921	92195	2820	OSP w Gołaszach-Puszczy	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	8.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego w Gołaszach-Puszczy
11.	921	92195	2820	KGW „Miodusianki” w Miodusach Wielkich	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Organizacja pikniku rodzinnego „Zakończenie lata”
12.	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
13.	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>						1.434.784	

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

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 16 października 2023 r. zwiększył o kwotę 18 zł dotację celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 17 października 2023 r. zwiększył o kwotę 372 zł dotację celową na realizację zadań zleconych ustawami na 2023 rok z zakresu administracji rządowej. Ww. kwota wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

3. Na rachunek Funduszu Pomocy w dniu 9 października 2023 r. wpłynęły środki w kwocie 0,62 zł, tytułem wyrównania za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, które przeznacza się na zakup materiałów biurowych. Jest to zadanie zlecone.

4. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży pismem z dnia 24 października 2023 r. zwiększył o kwotę 1.200 zł dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

5. Poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych zwiększa się o kwotę 12.400 zł wydatki na stypendia naukowe i nagrody dla uczniów.

6. W drodze przeniesień w planie finansowym GOPS zwiększa się środki na:

- pobyt podopiecznych w DPS - 45.000 zł,
- wynagrodzenia asystenta rodziny wraz z pochodnymi - 1.700 zł,
- ryczałty na jazdy lokalne - 3.250 zł,
- sprawowanie pieczy zastępczej - 900 zł.

7. W planie finansowym Klubu Dziecięcego "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej zwiększa się o kwotę 14.000 zł dochody z tytułu opłat za wyżywienie z przeznaczeniem na pokrycie ww. opłat.

8. W planie wydatków dotyczących projektu "Aktywni seniorzy w gminie Wysokie Mazowieckie" przenosi się kwotę 420 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia bezosobowe.

9. Dokonuje się aktualizacji załącznika "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" w związku z dokonanymi zmianami w okresie międzysesyjnym, polegającymi na zwiększeniu dotacji o kwotę 4.990 zł dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w Święcku Wielkim.