

UCHWAŁA NR 327/XLVII/23
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 listopada 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 "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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 6.

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

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 6.464.472 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 3.569.179 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 369.321 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;
- 4) zaciąganych kredytów w kwocie 2.524.472 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.464.472 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”

3) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.524.472 zł.”

4) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu zobowiązań określonego przez Radę Gminy.”

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 7.

§ 9. Po dokonanych zmianach:	
-plan dochodów ogółem wynosi:	40.527.795 zł
w tym:	
dochody bieżące	24.752.696 zł
dochody majątkowe	15.775.099 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	46.992.267 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.933.895 zł
wydatki majątkowe	23.058.372 zł
-deficyt budżetowy wynosi	6.464.472 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Dochody

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069 923,00	-3 069 923,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 407 334,00	-1 407 334,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 407 334,00	-1 407 334,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 662 589,00	-1 662 589,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 662 589,00	-1 662 589,00	0,00
852			Pomoc społeczna	192 000,00	-5 342,00	186 658,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-1 249,00	10 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-1 249,00	10 751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	-10 433,00	51 567,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	-10 433,00	51 567,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	6 340,00	124 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	6 340,00	124 340,00
855			Rodzina	198 560,00	53 514,00	252 074,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 560,00	53 514,00	252 074,00

		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	107 759,00	25 316,00	133 075,00
		2059	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	28 199,00	28 199,00
		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	90 801,00	-15 873,00	74 928,00
		6259	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	15 872,00	15 872,00
Razem:				3 460 483,00	-3 021 751,00	438 732,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 645,00	1 106,00	13 751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 645,00	1 106,00	13 751,00
		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	12 645,00	1 106,00	13 751,00
Razem:				12 645,00	1 106,00	13 751,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 703 417,00	-11 682,00	60 961,00	24 752 696,00
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	431 607,00	0,00	53 515,00	485 122,00
majątkowe razem:	18 845 023,00	-3 085 796,00	15 872,00	15 775 099,00
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	4 973 559,00	-3 085 796,00	15 872,00	1 903 635,00
Ogółem:	43 548 440,00	-3 097 478,00	76 833,00	40 527 795,00
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	5 405 166,00	-3 085 796,00	69 387,00	2 388 757,00

WydatkiRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 574 971,00	-572 047,00	3 002 924,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 429 076,00	-52 216,00	1 376 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 742,00	3 330,00	25 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 334,00	-55 546,00	1 351 788,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 145 895,00	-519 831,00	1 626 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 306,00	-28 906,00	454 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 589,00	-490 925,00	1 171 664,00
600			Transport i łączność	4 590 949,00	18 000,00	4 608 949,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 949,00	18 000,00	4 608 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 949,00	18 000,00	4 608 949,00
720			Informatyka	11 003,00	6 815,00	17 818,00
	72095		Pozostała działalność	11 003,00	6 815,00	17 818,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 003,00	6 815,00	17 818,00
801			Oświata i wychowanie	650 404,00	16 760,00	667 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	283 969,00	17 737,00	301 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 227,00	15 200,00	275 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 173,00	2 137,00	21 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 569,00	400,00	4 969,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 677,00	-1 977,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 677,00	-1 977,00	35 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 250,00	1 000,00	49 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,00	-6 150,00	26 800,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 150,00	12 950,00
	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	67 424,00	0,00	67 424,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-130,00	4 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 793,00	436,00	10 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	130,00	1 458,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	-4 350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 553,00	3 914,00	51 467,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 084,00	0,00	213 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	-250,00	15 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 585,00	70,00	2 655,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 999,00	180,00	195 179,00
851			Ochrona zdrowia	27 993,00	0,00	27 993,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 993,00	0,00	27 993,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 400,00	-3 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 790,00	3 010,00	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,00	390,00	1 193,00
852			Pomoc społeczna	1 334 256,00	-6 327,00	1 327 929,00
	85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	400,00	405 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	400,00	405 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	29 245,00	0,00	29 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	14,00	24 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-42,00	4 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	28,00	223,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-1 249,00	10 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	-1 249,00	10 751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	-10 433,00	66 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-10 433,00	66 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	6 340,00	124 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	6 340,00	124 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 011,00	615,00	691 626,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 211,00	2 500,00	567 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 800,00	-900,00	104 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-985,00	19 015,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 280,00	1,00	86 281,00
	85395		Pozostała działalność	86 280,00	1,00	86 281,00
		4307	Zakup usług pozostałych	86 280,00	1,00	86 281,00
855			Rodzina	281 160,00	54 779,00	335 939,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 200,00	485,00	32 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 100,00	272,00	27 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	213,00	5 313,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 900,00	500,00	29 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 900,00	500,00	29 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 060,00	53 794,00	273 854,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 152,00	44 152,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 362,00	9 362,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	-18 284,00	86 316,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 284,00	18 284,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160,00	-552,00	2 608,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	552,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	280,00	21 780,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 566,00	-12 859,00	60 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 859,00	12 859,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 234,00	-3 013,00	14 221,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 013,00	3 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		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	1 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	36 550,00	-16 760,00	19 790,00
	92601		Obiekty sportowe	36 550,00	-16 760,00	19 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-12 600,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	-1 557,00	393,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-1 103,00	1 297,00
			Razem:	10 623 566,00	-497 279,00	10 126 287,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 645,00	1 106,00	13 751,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 645,00	1 106,00	13 751,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 645,00	1 106,00	13 751,00
Razem:				12 645,00	1 106,00	13 751,00

Wydatki ogółem:

	Plan	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:					
				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		
																przed zmianą	47 488 440,00
zmniejszenie	-658 711,00	-67 462,00	-32 413,00	-17 892,00	-14 521,00	-3 400,00	-12 813,00	-18 836,00	0,00	0,00	-591 249,00	-591 249,00	-562 343,00	0,00	0,00		
zwiększenie	162 538,00	123 836,00	35 320,00	25 494,00	9 826,00	0,00	9 350,00	79 166,00	0,00	0,00	38 702,00	38 702,00	15 872,00	0,00	0,00		
po zmianach	46 992 267,00	23 933 895,00	18 683 354,00	7 796 071,00	10 887 283,00	1 506 384,00	2 997 417,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 430 111,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 327/XLVII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 195 697,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 377 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 072,00
			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.	12 330,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 808,00
			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.	1 352 808,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 817 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 380,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	347 620,00
			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.	12 020,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok)	93 740,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 664,00
			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.	1 171 664,00
		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	11 656 163,00

	60016		Drogi publiczne gminne	11 656 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 949,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalinowo-Czosnowo, dł. 445 mb, dz. nr 147	188 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Świętek Wielki	18 000,00
			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
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	477 429,00
	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 prądotwórczy	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
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
855			Rodzina	90 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 707,00
			Zagospodarowanie terenu - montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej	60 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 859,00
			Zagospodarowanie terenu - montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce Kościelnej	12 859,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 221,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby klubu dziecięcego w Jablonce Kościelnej	14 221,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby klubu dziecięcego w Jablonce Kościelnej	3 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 680,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	31 500,00
	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
926			Kultura fizyczna	161 616,00
	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 Święck-Nowiny gmina Wysokie Mazowieckie	78 809,00
			Doposażenie placów zabaw w m. Bryki, Brzóska-Gromki, Brzóska-Tatary, Michałki, Wiśniówek, Wólka Mała	69 031,00
Razem				23 058 372,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 327/XLVII/23

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 listopada 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	2.524.472	2.524.472	-	2.524.472	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	462.223	457.826	74.467	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	217.027	-	217.027	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	34.708	163.852	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie
9.	Funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w instytucji: Klub Dziecięcy "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	481.536	53.514	9.362	44.152	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2022-2027	Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej
OGÓLEM:		7.041.510	6.177.871	971.243	5.206.628		

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 464 472,00
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	369 321,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 524 472,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 569 179,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 327/XLVII/23
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 29 listopada 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.	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	31.500	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
Ogółem						1.432.884	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 1.106,10 zł dotację celową na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie zlecone.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 listopada 2023 r. zwiększył o kwotę 6.340 zł dotację celową na wypłatę zasiłków stałych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 23 listopada 2023 r. zmniejszył o kwotę 1.249 zł dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne finansowane z budżetu państwa.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 24 listopada 2023 r. zmniejszył o kwotę 10.433 zł dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne dofinansowane z budżetu państwa.

5. Zwiększa się przychody i wydatki dotyczące projektu unijnego „Aktywni seniorzyw Gminie Wysokie Mazowieckie” o kwotę 1 zł;

Na koniec roku 2022 r. pozostały niewykorzystane środki w kwocie 217.026,63 zł. Do budżetu przyjęto kwotę 217.026 zł, a powinno się przyjąć 217.027 zł, zaokrąglając grosze w górę do pełnego złotego.

6. Zwiększa się wkład własny do projektu unijnego „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” o kwotę – 6.815 zł.

7. Uzupełnia się wkład własny niekwalifikowalny do przebudowy drogi gminnej w Święcku Wielkim, co wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych oraz tablicy informacyjnej – 18.000 zł.

8. Uzupełnia się wkład własny niekwalifikowalny do przedsięwzięcia "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" o kwotę 4.350 zł w celu zakupu tablic informacyjnych.

9. W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się niewykorzystane środki na organizację wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 3.400 zł na wynagrodzenia komisji - 3.010 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia - 390 zł.

10. W planie SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 23.467 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników.

11. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 3.927 zł w celu uzupełnienia brakujących środków na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny, koordynację pieczy zastępczej i opłatę za pobyt podopiecznych w DPS.

12. Zwiększa się kwotę przeznaczoną na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 1.500 zł.

13. Urealnia się wydatki przedsięwzięcia "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" do kwoty wydatków faktycznie wykonanych - 2.524.472 zł.

Dotacja unijna, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych w ramach tego przedsięwzięcia, planowana na rok 2023, wpłynie najprawdopodobniej w roku 2024. W związku z tym zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu o kwotę 2.524.472 zł, co spowoduje wzrost deficytu do kwoty 6.464.472 zł.

Zwiększony deficyt zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu na na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

14. Dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków na utworzenie miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Baśniowy Sad" w Jabłonce Kościelnej, zgodnie z decyzjami Wojewody oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie tej instytucji o kwotę 53.514 zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków FERS oraz wkładu krajowego.

15. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.