

**UCHWAŁA NR 335/XLVIII/23
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 28 grudnia 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 "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. W załączniku "Przychody i rozchody budżetu" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5.

§ 6. 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 5.880.000 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 4.607.053 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 902.126 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.880.000 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 902.126 zł.”

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

§ 8. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	40.839.733 zł
w tym:	
dochody bieżące	25.064.634 zł
dochody majątkowe	15.775.099 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	46.719.733 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.961.361 zł
wydatki majątkowe	22.758.372 zł
-deficyt budżetowy wynosi	5.880.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Laskowski

DochodyRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 480,00	738,00	4 218,00
	02001		Gospodarka leśna	3 480,00	738,00	4 218,00
		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	3 480,00	738,00	4 218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 499,00	69 213,00	242 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 025,00	68 913,00	238 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 740,00	45 740,00
		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	150 000,00	43 162,00	193 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	11,00	36,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 474,00	300,00	3 774,00
		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	3 474,00	300,00	3 774,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	267 480,00	12 452,00	279 932,00
	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	217 480,00	5 243,00	222 723,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	3 149,00	213 149,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 525,00	419,00	2 944,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 241,00	475,00	1 716,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 714,00	1 200,00	4 914,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	7 209,00	57 209,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	3 400,00	19 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	3 809,00	37 809,00
758			Różne rozliczenia	1 991 236,00	169 000,00	2 160 236,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 928 836,00	100 000,00	2 028 836,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 928 836,00	100 000,00	2 028 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 400,00	69 000,00	131 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 400,00	69 000,00	131 400,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	21 218,00	101 218,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	21 218,00	101 218,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	21 218,00	101 218,00
855			Rodzina	0,00	5 100,00	5 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 100,00	5 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533,00	7 301,00	10 834,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 533,00	-3 533,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 020,00	-2 020,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 513,00	-1 513,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 594,00	4 594,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 594,00	4 594,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 240,00	6 240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 800,00	2 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 440,00	3 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		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	16 000,00	3 000,00	19 000,00
			Razem:	2 535 228,00	288 022,00	2 823 250,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 776 612,00	-3 533,00	291 555,00	25 064 634,00
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	485 122,00	0,00	0,00	485 122,00
majątkowe razem:	15 775 099,00	0,00	0,00	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	1 903 635,00	0,00	0,00	1 903 635,00
Ogółem:	40 551 711,00	-3 533,00	291 555,00	40 839 733,00
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	2 388 757,00	0,00	0,00	2 388 757,00

Wydatki

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 380,00	-300 000,00	153 380,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 380,00	-300 000,00	153 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 380,00	-300 000,00	153 380,00
600			Transport i łączność	5 948 971,00	-106 250,00	5 842 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 971,00	-106 250,00	5 842 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 340 022,00	-101 750,00	1 238 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 949,00	-4 500,00	4 604 449,00
750			Administracja publiczna	105 026,00	200,00	105 226,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 026,00	200,00	105 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 026,00	200,00	105 226,00
801			Oświata i wychowanie	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
	80104		Przedszkola	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
855			Rodzina	32 885,00	5 100,00	37 985,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 885,00	5 100,00	37 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 372,00	4 400,00	31 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 313,00	615,00	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	85,00	285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500,00	4 500,00	36 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 500,00	4 500,00	36 000,00
		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	4 500,00	36 000,00
Razem:				8 371 762,00	-296 450,00	8 075 312,00

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	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,			
Wydatki razem:	przed zmianą	47 016 183,00	23 957 811,00	18 711 692,00	7 816 068,00	10 895 624,00	1 506 384,00	2 992 995,00	746 740,00	0,00	0,00	23 058 372,00	23 058 372,00	5 431 131,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-406 250,00	-101 750,00	-101 750,00	0,00	-101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 500,00	-304 500,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	109 800,00	105 300,00	105 300,00	5 100,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	46 719 733,00	23 961 361,00	18 715 242,00	7 821 168,00	10 894 074,00	1 506 384,00	2 992 995,00	746 740,00	0,00	0,00	22 758 372,00	22 758 372,00	5 431 131,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 895 697,00
	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	8 517 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 380,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	47 620,00
			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	11 651 663,00

	60016		Drogi publiczne gminne	11 651 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 604 449,00
			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	52 694,00
			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-Mikosa, Mazury, Gołosze-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.	407 750,00
		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
			Wypkup 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	213 180,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	36 000,00
	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
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				22 758 372,00

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	36.000	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	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	15.000	Wydatek bieżący Organizacja szkoleń, zajęć i treningów z zakresu kolarstwa szosowego
Ogółem						1.437.384	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 335/XLVIII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 880 000,00
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	369 321,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	902 126,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 607 053,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Minister Finansów pismem ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. przyznał gminie kwotę 100.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Ww. kwotę przeznacza się na opłaty za usługi wychowania przedszkolnego dla innych gmin.

2. Na podstawie umowy nr RE-I.042.20.4.2023 zawartej ze Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim wprowadza się do budżetu środki Funduszu Pracy w kwocie 5.099,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach programu Asystent rodziny w 2023 roku.

3. Dokonuje się urealnienia planu dochodów bieżących o dochody, które nie były planowane, a zostały wykonane, co skutkuje ich zwiększeniem o kwotę 182.922 zł.

4. W planie wydatków urzędu gminy:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji w m. Michałki, w związku z ich zbyt wysokim zaplanowaniem, o kwotę 300.000 zł,
- zmniejsza się wydatki na remonty dróg o kwotę 101.750 zł oraz wydatki na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg o kwotę 4.500 zł,
- zwiększa się wydatki na zakup usług promocyjnych o kwotę 200 zł,
- zwiększa się wydatki na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 4.500 zł.

Wprowadzone zmiany wpływają na zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 5.880.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami budżetowymi w kwocie 4.977.874 zł oraz kredytem w kwocie 902.126 zł.

5. W związku ze zmianami dokonаныmi w okresach międzysesyjnych oraz zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji załącznika inwestycyjnego, załącznika dotacji udzielanych podmiotom spoza sektora finansów publicznych oraz załącznika przychody/rozchody.