

UCHWAŁA NR 348/L/24
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024" 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 333/XLVIII/23 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wysokie Mazowieckie na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetowy w wysokości 2.670.000 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 1.253.897 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.416.103 zł;”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.670.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	34.952.547 zł
w tym:	
dochody bieżące	25.057.849 zł
dochody majątkowe	9.894.698 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	37.622.547 zł
w tym:	
wydatki bieżące	22.976.482 zł
wydatki majątkowe	14.646.065 zł
-deficyt budżetowy wynosi	2.670.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 348/L/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 marca 2024 r.

Dochody

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 965 743,00	702 384,00	3 668 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 965 743,00	410 451,00	3 376 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 743,00	410 451,00	3 376 194,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	291 933,00	291 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	291 933,00	291 933,00
Razem:				2 965 743,00	702 384,00	3 668 127,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 006,00	2 006,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 006,00	2 006,00
		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	2 006,00	2 006,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	60 000,00	62 499,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	60 000,00	62 499,00
		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	2 499,00	60 000,00	62 499,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00	2 000,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 499,00	64 006,00	66 505,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	24 291 459,00	0,00	766 390,00	25 057 849,00
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	202 419,00	0,00	0,00	202 419,00
majątkowe razem:	9 894 698,00	0,00	0,00	9 894 698,00
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	3 888 735,00	0,00	0,00	3 888 735,00
Ogółem:	34 186 157,00	0,00	766 390,00	34 952 547,00
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	4 091 154,00	0,00	0,00	4 091 154,00

Wydatki

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	389 403,00	-8 000,00	381 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 403,00	-8 000,00	381 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	389 403,00	-8 000,00	381 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 483,00	30 093,00	119 576,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 483,00	30 093,00	119 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 483,00	30 093,00	119 576,00
750			Administracja publiczna	109 311,00	32 339,00	141 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 997,00	-503,00	52 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	503,00	2 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 400,00	32 339,00	86 739,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 400,00	12 339,00	66 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 926 158,00	438 770,00	3 364 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 902 510,00	260 448,00	2 162 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 000,00	35 400,00	367 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	5 220,00	45 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 130,00	19 128,00	102 258,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	700,00	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 080,00	200 000,00	1 641 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 738,00	105 165,00	662 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 200,00	7 700,00	104 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 860,00	-138,00	13 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 178,00	7 303,00	34 481,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	400,00	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 000,00	89 900,00	506 900,00
	80107		Świetlice szkolne	105 292,00	25 452,00	130 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	3 400,00	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	250,00	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 800,00	20 000,00	102 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 743,00	1 315,00	7 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	1 315,00	7 058,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 475,00	19 906,00	338 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 300,00	12 500,00	268 800,00
	80195		Pozostała działalność	36 400,00	26 484,00	62 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	26 484,00	62 884,00
852			Pomoc społeczna	13 879,00	3 645,00	17 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 879,00	3 645,00	17 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 879,00	3 645,00	17 524,00
855			Rodzina	44 736,00	981,00	45 717,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 436,00	981,00	2 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00	981,00	2 417,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 300,00	0,00	43 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-2 757,00	35 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 757,00	8 057,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 839,00	42 450,00	1 197 289,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 839,00	0,00	1 133 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132 404,00	-378,00	1 132 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	378,00	1 813,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	7 450,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 450,00	18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	5 543,00	38 043,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	5 543,00	38 043,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	589,00	6 589,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	4 954,00	31 454,00
926			Kultura fizyczna	75 411,00	-2 000,00	73 411,00
	92695		Pozostała działalność	75 411,00	-2 000,00	73 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 411,00	-7 000,00	53 411,00
Razem:				4 835 720,00	743 821,00	5 579 541,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 500,00	2 006,00	42 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 500,00	2 006,00	42 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	2 006,00	42 506,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	58 824,00	58 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	970,00	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
855			Rodzina	1 586 420,00	2 001,00	1 588 421,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 420,00	2 000,00	1 588 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 505,00	-502,00	1 584 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	502,00	2 417,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
Razem:				1 626 920,00	64 007,00	1 690 927,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
przed zmianą	36 814 719,00	22 384 104,00	17 039 218,00	8 963 533,00	8 075 685,00	2 436 261,00	2 735 601,00	173 024,00	0,00	0,00	14 430 615,00	14 430 615,00	1 605 015,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-19 278,00	-12 278,00	-11 776,00	-3 398,00	-8 378,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	827 106,00	604 656,00	545 243,00	380 652,00	164 591,00	0,00	59 413,00	0,00	0,00	0,00	222 450,00	222 450,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	37 622 547,00	22 976 482,00	17 572 685,00	9 340 787,00	8 231 898,00	2 436 261,00	2 794 512,00	173 024,00	0,00	0,00	14 646 065,00	14 646 065,00	1 605 015,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 721,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 292 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 721,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900mb) i wodociągowej (500mb) w m. Brzóska-Falki	1 225 071,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok)	67 650,00
600			Transport i łączność	9 971 031,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna" realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny "Jabłonka"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 771 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 771 031,00
			Budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID	85 000,00
			Budowa dróg wraz z systemem odwodnienia w miejscowości Zawrocie-Nowiny	97 126,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78)	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł 40 mb., dz. nr 79)	57 220,00

		Modernizacja drogi w m. Tybory-Jeziernia (d. 100 mb., dz. nr 40)	40 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek)	150 000,00
		Montaż barierek ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jażwiny	11 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) (FORiPJGR)	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244)	80 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy	73 070,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałki dz. nr 48/7. 48/9. 49/8 długość 340 mb.	1 371 657,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osipy-Wydziory Drugie	1 518 024,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i nr 107923B w miejscowości Jabłonka Świerczewo (RFRD)	853 872,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD)	4 477 385,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca)	128 500,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Świętek-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóska-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obwód Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy.	488 177,00
750		Administracja publiczna	57 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy	57 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 805 015,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 805 015,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki	200 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 263,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś	1 364 263,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 752,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś	240 752,00

801			Oświata i wychowanie	750 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dostawa olejowego kotła centralnego ogrzewania dla SP w Jablonce Kościelnej	130 000,00
	80104		Przedszkola	620 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 700,00
			Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS)	620 700,00
855			Rodzina	162 360,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 360,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki (KPO)	162 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 395,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy/przebudowy otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki	38 130,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Tyboty-Kamianka	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 815,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Miodusy Wielkie, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia.	129 815,00
	90095		Pozostała działalność	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00

			Ułożenie podłoża z kostki brukowej przy altanie rekreacyjnej w miejscowości Brzóska-Tatary	11 070,00
			Utwardzenie placu o powierzchni 30 m2 stanowiącego część terenu rekreacyjnego w m. Święck-Nowiny	7 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 432,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 432,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia	16 432,00
926			Kultura fizyczna	53 411,00
	92695		Pozostała działalność	53 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 411,00
			Urządzenie i doposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jabłonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Święck-Nowiny, Tybory-Kamianka	53 411,00
Razem				14 646 065,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 348/L/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 marca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	20.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	950.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				136.400	
3.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	26.400	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
4.	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
5.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	1.122.461	Wydatek bieżący Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I i Etap II)
6.	921	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	30.000	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych

7.	921	92195	2820	Związek Sybiraków Oddział Łomża Koło w Wysokiem Mazowieckiem	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	5.000	Wydatek bieżący Upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowietów w latach 1940-1946 w formie monumentu
8.	926	92695	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	15.000	Wydatek bieżący Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ogółem						2.341.261	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 348/L/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 21 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 670 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 416 103,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 253 897,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Minister Finansów pismem z dnia 7 lutego 2024 roku przekazał gminie informację o ostatecznych kwotach subwencji oraz udziałów we wpływach z podatków. Na podstawie tej informacji zwiększa się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 410.451 zł z przeznaczeniem na wydatki oświatowe oraz dochody z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 291.933 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w budżecie gminy a także na realizację nowych zadań.

2. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 21 lutego 2024 r. zwiększył o kwotę 2.006 zł dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań z zakresu ewidencji ludności oraz spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Ww. kwotę wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia. Jest to zadanie zlecone.

3. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 4 marca 2024 r. zwiększył o kwotę 2.000 zł dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Ww. kwotę wprowadza się do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę tego zadania.

4. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 19 marca 2024 r. zwiększył o kwotę 60.000 zł dotację celową na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych. Ww kwotę przeznacza się na wypłatę świadczeń - 58.824 zł oraz na obsługę tego zadania - 1.176 zł. Jest to zadanie zlecone.

5. W oparciu o zwiększone dochody/przychody oraz przesunięcia w planie wydatków zapewnia się środki na:

- rozgraniczenia i wyceny nieruchomości 30.093 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20.000 zł,
- korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym w urzędzie gminy - 13.220 zł, gminnym ośrodku pomocy społecznej - 5.128 zł, klubie dziecięcym - 2.757 zł, szkole podstawowej - 60.123 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki - 200.000 zł,
- wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli - 378.647 zł,
- wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków i obiektów małej architektury - 9.954 zł,
- remonty oświetlenia ulicznego - 20.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy - 1 zł,
- utwardzenie kostką brukową placu o pow. 30 m² na terenie rekreacyjnym w m. Świętek-Nowiny - 7.380 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla opiekunów świetlic wiejskich - 589 zł,
- uzupełnienie środków na ułożenie kostki pod altanką w m. Brzóska Stare - 70 zł,
- udzielenie dotacji dla Związku Sybiraków na upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowietów w latach 1940-1946 w formie monumentu - 5.000 zł.

6. Dokonuje się zmiany funduszu sołectkiego m. Tybory-Kamianka, przenosząc środki w kwocie 15.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek.

7. Zmiany w budżecie powodują konieczność aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.