



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 2702

UCHWAŁA NR 12/II/24 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 13 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 2024” 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 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 3.080.000 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 2.919.373 zł;
- 2) 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 160.627 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.080.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”

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

§ 9. Po dokonanych zmianach:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| - plan dochodów ogółem wynosi: | 35.972.603 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące | 27.040.901 zł |
| dochody majątkowe | 8.931.702 zł |
| - plan wydatków ogółem wynosi: | 39.052.603 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 25.362.015 zł |
| wydatki majątkowe | 13.690.588 zł |
| - deficyt budżetowy wynosi | 3.080.000 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
Lidia Zaremba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12/II/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 197 008,00 | 0,00 | 8 158,00 | 205 166,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 193 408,00 | 0,00 | 6 186,00 | 199 594,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 6 186,00 | 6 186,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 600,00 | 0,00 | 1 972,00 | 5 572,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 972,00 | 1 972,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 0,00 | 294,00 | 15 294,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 890 368,00 | -4 000,00 | 81 764,00 | 10 968 132,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 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 | 2 755 800,00 | 0,00 | 75 146,00 | 2 830 946,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 0,00 | 73 258,00 | 118 258,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 448,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 149 100,00 | 0,00 | 2 618,00 | 151 718,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 500,00 | 0,00 | 2 618,00 | 39 118,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 299 728,00 | 0,00 | 112 775,00 | 412 503,00 |
| | | | 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 | 41 907,00 | 0,00 | 0,00 | 41 907,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 821,00 | 0,00 | 112 775,00 | 268 596,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 821,00 | 0,00 | 112 775,00 | 178 596,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 528 131,00 | 0,00 | 9 492,00 | 1 537 623,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 292,00 | 8 292,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 3 556,00 | 3 556,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 4 736,00 | 4 736,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 461,00 | 0,00 | 18 394,00 | 1 158 855,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 000,00 | 0,00 | 18 394,00 | 36 394,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 18 394,00 | 18 394,00 |
| bieżące | | | | razem: | 23 144 702,00 | -4 000,00 | 270 517,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|---------------|------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 297 754,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 697 754,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 297 754,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 697 754,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 | 1 267,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 | 1 267,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 267,00 | 1 267,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 364 263,00 | -1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 364 263,00 | -1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 364 263,00 | -1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 364 263,00 | -1 364 263,00 | 0,00 | 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 | 1 364 263,00 | -1 364 263,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 9 894 698,00 | -1 364 263,00 | 401 267,00 | 8 931 702,00 |
| | | | | 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 | -1 364 263,00 | 0,00 | 2 524 472,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|-----------------|----------|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 3 629 682,00 | 0,00 | 0,00 | 3 629 682,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Ogółem: | | | | 36 669 082,00 | -1 368 263,00 | 671 784,00 | 35 972 603,00 | |
| | | | | 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 | -1 364 263,00 | 0,00 | 2 726 891,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 9 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 565,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | 3 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 132 026,00 | 1 132 026,00 | 1 132 026,00 | 0,00 | 1 132 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 135 274,00 | 135 274,00 | 135 274,00 | 0,00 | 135 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 267 300,00 | 1 267 300,00 | 1 267 300,00 | 0,00 | 1 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 594,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 594,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 606,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 419 815,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 815,00 | 129 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 444 815,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 815,00 | 129 815,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 103 637,00 | 85 187,00 | 85 187,00 | 0,00 | 85 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 352,00 | 4 352,00 | 4 352,00 | 0,00 | 4 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 107 989,00 | 89 539,00 | 89 539,00 | 0,00 | 89 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 25 582,00 | 25 582,00 | 25 582,00 | 0,00 | 25 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 352,00 | 4 352,00 | 4 352,00 | 0,00 | 4 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 29 934,00 | 29 934,00 | 29 934,00 | 0,00 | 29 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 545 040,00 | 1 528 608,00 | 248 558,00 | 0,00 | 248 558,00 | 1 273 461,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 394,00 | 18 394,00 | 18 394,00 | 0,00 | 18 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 563 434,00 | 1 547 002,00 | 266 952,00 | 0,00 | 266 952,00 | 1 273 461,00 | 6 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 432,00 | 16 432,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wydutki ogółem:

| | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydutki 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 | wypłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| przed zmianą | 39 339 082,00 | 24 693 017,00 | 19 022 780,00 | 9 392 072,00 | 9 630 708,00 | 2 436 261,00 | 3 060 952,00 | 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 14 646 065,00 | 14 646 065,00 | 1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | -1 611 567,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 609 367,00 | -1 609 367,00 | -1 605 015,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 1 325 088,00 | 671 198,00 | 616 374,00 | 25 947,00 | 590 427,00 | 54 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 890,00 | 653 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 39 052 603,00 | 25 362 015,00 | 19 636 954,00 | 9 418 019,00 | 10 218 935,00 | 2 491 085,00 | 3 060 952,00 | 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 13 690 588,00 | 13 690 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 12/II/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 maja 2024 r.

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 | 10 411 731,00 |
| | 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 | 10 211 731,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 211 731,00 |
| | | | Budowa drogi relacji Mścichy - Wiśniówek - dokumentacja ZRID | 85 000,00 |
| | | | Budowa drogi wewnętrznej w m. Osipy-Lepertowizna | 440 700,00 |
| | | | 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-Jaźwiny | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 112 400,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 112 400,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 400,00 |
| | | Zakup działki w m. Tybory-Misztale pod przyszły plac zabaw i budynek garażu OSP | 112 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 98 790,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 790,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 790,00 |
| | | Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy | 57 000,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w1 na potrzeby urzędu gminy | 23 790,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | Zakup kosiarki do trawy typu traktorek | 18 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 809 700,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Dostawa olejowego kotła centralnego ogrzewania dla SP w Jabłonce Kościelnej | 130 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 679 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 700,00 |
| | | | Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS) | 679 700,00 |
| 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 Tybory-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. Świętek-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 | 49 059,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 49 059,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 059,00 |
| | | | Urządzenie i wyposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jabłonka-Swierczewo, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Świętek-Nowiny, Tybory-Kamianka | 49 059,00 |
| Razem | | | | 13 690 588,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 12/II/24

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 13 maja 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel programu, projektu lub zadania | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | Nazwa programu | Jednostka realizująca zadanie | Rozdział klasyfikacji budżetowej | |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--|---|---|
| | | | Rok budżetowy 2024 | 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 | 9 |
| 1. | Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój | 214.538 | 12.512 | - | 12.512 | Erasmus+ | Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej | 80195 |
| 2. | Funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowane w ramach programu Maluch+ 2022-2029 | 481.536 | 160.512 | 28.057 | 132.455 | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej | 85516 |
| OGÓLEM: | | 696.074 | 173.024 | 28.057 | 144.967 | | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 12/II/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 080 000,00 |
| 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 | 160 627,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 2 919 373,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 12/II/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 maja 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 | 970.464 | Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim |
| | | 80103 | | | | 170.760 | |
| 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 Archaniola 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 Sowieców 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 | | | | | | 2.396.085 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 12/II/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 13 maja 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 25 marca 2024 r. przyznał dotację celową w kwocie 178.596 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. W budżecie jest zaplanowana na ten cel dotacja w kwocie 65.821 zł. Różnica, o jaką należy zwiększyć dochody z tego tytułu, wynosi 112.775 zł. Po stronie wydatkowej, z uwagi na posiadanie wystarczającej ilości środków w planie w dziale 80103, zwiększone dochody przeznacza się na dotację dla Stowarzyszenia „Eduikator” w Łomży na prowadzenie szkoły podstawowej w Święcku Wielkim - 54.824 zł oraz na opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci gminne uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 57.951 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.524 zł stanowiącą dochody wykonane, wcześniej nie planowane.
3. Wprowadza się do planu dochodów oraz wydatków przyznane w formie pomocy finansowej dotacje z budżetu województwa podlaskiego przeznaczone na:
 - przebudowę dróg gminnych - 400.000 zł,
 - zakup wyposażenia dla jednostek OSP - 39.500 zł,
 - doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bryki - 18.394 zł,
4. W planie finansowym urzędu gminy zwiększa się środki na:
 - zakup działki w m. Tybory-Misztale pod przyszły plac zabaw i budynek garażu OSP – 112.400 zł,
 - budowę drogi wewnętrznej w m. Osipy-Lepertowizna – 440.700 zł; inwestycja będzie dotowana ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1 na potrzeby urzędu gminy - 23.790 zł,
 - zakup kosiarki do trawy typu traktorek - 18.000 zł,
 - wykonanie audytu w celu realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie” – 25.000 zł,
 - remont drogi gminnej w m. Trzeciny – 56.000 zł,
 - remont garażu OSP w m. Kalinowo-Czosnowo – 54.000 zł,
 - projekt budowy żłobka w m. Brzóska-Falki – 59.000 zł,
 - wykupy nieruchomości wynikające z planów miejscowych - 150.500 zł,
 - wykup nieruchomości pod poszerzenie pasów drogowych - 46.650 zł.
5. Wykreśla się z budżetu inwestycję, która miała być dofinansowana ze środków unijnych, pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Stara Ruś” opiewającą na kwotę 1.605.015 zł, gdzie środki unijne miały stanowić kwotę 1.364.263 zł i wkład własny 240.752 zł.
6. W planie finansowym GOPS-u zwiększa się wydatki dotowane w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń oraz opłatę licencji oprogramowania komputerowego do wydawania zaświadczeń.
7. Dokonuje zmian w wydatkach funduszy sołeckich miejscowości Tybory-Wolka (przeniesienie kwoty 2.200 zł z klasyfikacji 60016.4300 do klasyfikacji 60016.4270) oraz Święck-Nowiny (przeniesienie kwoty 4.352 zł z klasyfikacji 92695.6050 do klasyfikacji 90095.4300).
8. Uzupełnia się plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 160.627 zł, niewykorzystaną w roku ubiegłym.
9. Zmiany w budżecie powodują konieczność aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.
10. Dokonane zmiany wpływają na wzrost deficytu do kwoty 3.080.000 zł.