



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 826

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 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 „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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335/XLVIII/23

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/XLVIII/23

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 335/XLVIII/23

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 m ³ . | 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 m ³ . | 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 m ³ . | 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 m ³ . | 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-Mikosy, Mazury, Gołasze-Górki, Miodusy-Stasiowięta, Miodusy Wielkie, Nowe Osipy, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna, Osipy-Wydzioły Drugie, Trzeciny, Michałki, Święck-Nowiny, Jabłonka-Swierczewo, Zawrocie-Nowiny. | 407 750,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 491 824,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Święck Wielki | 1 491 824,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 852 706,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 107967B w miejscowości Święck 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 Jabłonce Kościelnej | 14 221,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 013,00 |
| | | | Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby klubu dziecięcego w Jabłonce 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 335/XLVIII/23

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 grudnia 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 |
| | | 80103 | | | | 140.000 | Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim |
| 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 2023 r.

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 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 335/XLVIII/23
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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.