



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1499

UCHWAŁA NR 72/X/25 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, 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 2025” 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 44.494.831 zł

w tym:

dochody bieżące 29.788.066 zł

dochody majątkowe 14.706.765 zł

- plan wydatków ogółem wynosi: 49.377.831 zł

w tym:

wydatki bieżące 25.741.402 zł

wydatki majątkowe 23.636.429 zł

- deficyt budżetowy wynosi 4.883.000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 72/X/25

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów**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	235 383,00	0,00	180,00	235 563,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 975,00	0,00	180,00	4 155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	180,00	180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 419 188,00	0,00	1 669,00	19 420 857,00
	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	3 338 360,00	0,00	1 669,00	3 340 029,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 100,00	0,00	1 669,00	5 769,00
758			Różne rozliczenia	4 556 432,00	-4 506 431,00	4 526 430,00	4 576 431,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 431,00	-4 506 431,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	894 586,00	-894 586,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 611 845,00	-3 611 845,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 001,00	0,00	19 999,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 001,00	0,00	19 999,00	70 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 611 845,00	3 611 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 611 845,00	3 611 845,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	894 586,00	894 586,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	894 586,00	894 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 011,00	0,00	300,00	1 200 311,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
bieżące razem:				27 876 008,00	-4 506 431,00	4 528 579,00	27 898 156,00
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				262 829,00	0,00	0,00	262 829,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00
		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	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 774 853,00	-999 461,00	61,00	775 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 461,00	-999 461,00	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	999 461,00	-999 461,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	61,00	61,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	61,00	61,00
majątkowe razem:				14 706 704,00	-999 461,00	999 522,00	14 706 765,00
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				2 364 439,00	-999 461,00	999 461,00	2 364 439,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 543,00	1 543,00
		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	0,00	1 543,00	1 543,00
bieżące razem:				1 888 367,00	0,00	1 543,00	1 889 910,00
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:				44 471 079,00	-5 505 892,00	5 529 644,00	44 494 831,00
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				2 627 268,00	-999 461,00	999 461,00	2 627 268,00

z dnia 11 marca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 426 614,00	161 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 914,00	2 264 914,00	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	1 087 489,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 377,00	1 087 377,00	999 461,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 514 103,00	161 812,00	141 812,00	0,00	141 812,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 291,00	3 352 291,00	999 461,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	200,00	0,00	200,00	20 000,00	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	1 087 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 377,00	1 087 377,00	999 461,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 107 577,00	20 200,00	200,00	0,00	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 377,00	1 087 377,00	999 461,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	87 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	999 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00	999 461,00	0,00	0,00		
			po zmianach	999 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00	999 461,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 902 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 500,00	1 886 500,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 902 112,00	15 612,00	15 612,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 500,00	1 886 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	307 553,00	171 140,00	171 140,00	0,00	171 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,00	136 413,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	323 350,00	172 937,00	172 937,00	0,00	172 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,00	150 413,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	305 053,00	168 640,00	168 640,00	0,00	168 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 413,00	136 413,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 128,00	168 715,00	168 715,00	0,00	168 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 413,00	150 413,00	0,00	0,00	0,00		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00	0,00	-1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 278,00	13 278,00	13 278,00	0,00	13 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 756 469,00	5 756 469,00	5 228 469,00	4 180 306,00	1 048 163,00	0,00	528 000,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 758 012,00	5 758 012,00	5 230 012,00	4 181 849,00	1 048 163,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	103 282,00	103 282,00	103 282,00	87 565,00	15 717,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 825,00	104 825,00	104 825,00	89 108,00	15 717,00	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	57 525,00	57 525,00	57 525,00	57 525,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 068,00	59 068,00	59 068,00	59 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 992 540,00	9 047 540,00	7 533 425,00	4 399 880,00	3 133 545,00	1 160 700,00	353 415,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 973 340,00	9 028 340,00	7 514 225,00	4 380 680,00	3 133 545,00	1 160 700,00	353 415,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00	8 945 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 505 955,00	4 280 955,00	3 142 555,00	2 839 810,00	302 745,00	1 019 000,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 003,00	-9 003,00	-9 003,00	-9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 496 952,00	4 271 952,00	3 133 552,00	2 830 807,00	302 745,00	1 019 000,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	392 640,00	392 640,00	392 640,00	392 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 477,00	-5 477,00	-5 477,00	-5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	387 163,00	387 163,00	387 163,00	387 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 516,00	-2 516,00	-2 516,00	-2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	26 734,00	26 734,00	26 734,00	26 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	135 990,00	135 990,00	135 990,00	135 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	779 655,00	779 655,00	615 360,00	532 860,00	82 500,00	141 700,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 961,00	-5 961,00	-5 961,00	-5 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	773 694,00	773 694,00	609 399,00	526 899,00	82 500,00	141 700,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 915,00	-5 915,00	-5 915,00	-5 915,00	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	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
				po zmianach	18 085,00	18 085,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	262 300,00	262 300,00	247 680,00	223 700,00	23 980,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	-893,00	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	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
				po zmianach	261 407,00	261 407,00	246 787,00	222 807,00	23 980,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-893,00	-893,00	-893,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 107,00	13 107,00	13 107,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	414 530,00	414 530,00	413 930,00	275 310,00	138 620,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00	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	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
				po zmianach	413 813,00	413 813,00	413 213,00	274 593,00	138 620,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	-717,00	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	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
				po zmianach	14 283,00	14 283,00	14 283,00	14 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	583 400,00	583 400,00	552 200,00	528 200,00	24 000,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	580 774,00	580 774,00	549 574,00	525 574,00	24 000,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	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	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
				po zmianach	25 374,00	25 374,00	25 374,00	25 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 208 416,00	1 893 069,00	1 893 069,00	122 533,00	1 770 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 347,00	2 315 347,00	999 461,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 081 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 377,00	-1 081 377,00	-999 461,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 127 339,00	1 893 369,00	1 893 369,00	122 533,00	1 770 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 970,00	1 233 970,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 167 562,00	50 185,00	50 185,00	0,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 377,00	1 117 377,00	999 461,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 081 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 377,00	-1 081 377,00	-999 461,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	86 185,00	50 185,00	50 185,00	0,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 916,00	81 916,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 916,00	-81 916,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	999 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 461,00	999 461,00	999 461,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-999 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999 461,00	-999 461,00	-999 461,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Wydatki ogółem:

		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki razem:	przed zmianą	49 354 079,00	25 737 650,00	19 799 313,00	10 411 392,00	9 387 921,00	2 488 661,00	3 057 685,00	391 991,00	0,00	0,00	23 616 429,00	23 616 429,00	2 363 951,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-1 103 299,00	-21 922,00	-21 922,00	-19 200,00	-2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 081 377,00	-1 081 377,00	-999 461,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 127 051,00	25 674,00	25 674,00	20 743,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 377,00	1 101 377,00	999 461,00	0,00	0,00		
	po zmianach	49 377 831,00	25 741 402,00	19 803 065,00	10 412 935,00	9 390 130,00	2 488 661,00	3 057 685,00	391 991,00	0,00	0,00	23 636 429,00	23 636 429,00	2 363 951,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 72/X/25

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 2025 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 352 291,00
	01008		Melioracje wodne	1 087 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 916,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Mystki-Rzym	6 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 539,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w obrębie miejscowości Wólka Duża i Mała wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wykonanie dokumentacji projektowej	61 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 461,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Mystki-Rzym	500 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	499 461,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 414,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Brzóska-Falki	265 100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy (w m. Tybory-Kamianka, Wólka Duża, Osipy-Wydziory Drugie, Tybory-Żochy, Rębiszewo-Studzianki)	113 314,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 886 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Jabłonce Kościelnej - dokumentacja projektowa	61 500,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Brzóska-Falki	1 825 000,00
600			Transport i łączność	7 825 608,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 982 629,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 818 235,00
			Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki”	1 818 235,00
		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	164 394,00
			Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2057B na odcinku Osipy-Lepertowizna - Jabłonka Kościelna” realizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny” Jabłonka	164 394,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 842 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 842 979,00
			Budowa drogi gminnej relacji Mścichy - Wiśniówek	24 277,00
			Budowa dróg wraz z systemem odwodnienia w miejscowości Zawrocie-Nowiny - etap I	1 300 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Michałki (FORiPJGR)	160 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek)	190 000,00
			Odwodnienie drogi gminnej w m. Świętek Wielki poprzez ułożenie rynienki odwadniającej	14 869,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych w m. Nowe Osipy oraz Osipy-Lepertowizna	30 646,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydzioły Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD)	4 063 827,00
			Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej w m. Brzóska-Falki - dokumentacja	39 360,00
			Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej w m. Miodusy-Stasiowięta (ZRID - odszkodowania)	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 413,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 413,00
			Sporządzenie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę 1046/9	13 413,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Zawrocie-Nowiny	137 000,00
720			Informatyka	375 150,00
	72095		Pozostała działalność	375 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 375,00
			Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem	311 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 775,00
			Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem	63 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa garażu OSP w m. Tybory-Misztale z częścią socjalną - Etap I	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 945 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Budowa dwóch zbiorników gazowych podziemnych o pojemności 2x6400dm3 z instalacją zewnętrzną oraz wewnętrzną w budynku SP w Jabłonce Kościelnej	225 000,00
	80104		Przedszkola	8 720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 808,00
			Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PLFIS)	1 317 808,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 402 192,00
			Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PLFIS)	7 402 192,00
855			Rodzina	991 340,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	991 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 340,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	989 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 233 970,00
	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	1 175 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 116,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład)	219 958,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska Stare, Brzóska-Gromki, Osipy-Kolonia, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Zakrzewizna, Stara Ruś, Świętek-Nowiny, Tybory-Kamianka, Wiśniówek	180 158,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 392,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład)	775 392,00
	90095		Pozostała działalność	22 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 462,00
			Budowa altany w m. Miodusy-Litwa	11 231,00
			Budowa grilla betonowego w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze	11 231,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 464,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 464,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia	20 464,00
926			Kultura fizyczna	42 193,00
	92695		Pozostała działalność	42 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 193,00
			Urządzenie i doposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Buczyno-Mikosy, Dąbrowa-Dzięciel, Mazury i Trzeciny	42 193,00
Razem				23 636 429,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 72/X/25

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 2025 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 2025	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.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bryki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	499.461	499.461	-	499.461	PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	01008
2.	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Mystki-Rzym	500.000	500.000	-	500.000	PROW na lata 2014-2020	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	01008
3.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Wysokie Mazowieckie	449.120	420.215	71.436	348.779	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	72095
4.	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	448.796	185.926	27.888	158.038	EFS Plus	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	85228
5.	Funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowane w ramach programu Maluch+ 2022-2029	481.536	161.000	28.000	133.000	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Klub Dziecięcy „Baśniowy Sad” w Jabłonce Kościelnej	85516
6.	Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	2.264.302	989.340	-	989.340	Krajowy Program Odbudowy	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	85516
OGÓŁEM:		4.643.215	2.755.942	127.324	2.628.618			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 72/X/25
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 11 marca 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 28 lutego 2025 r. zwiększył o kwotę 1.543 zł dotację celową na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ww. kwotę wprowadza się do planu dochodów zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby realizującej zadania z zakresu administracji rządowej (w ramach zadań własnych).
2. Zwiększa o kwotę 300 zł dochody w ramach programu „Czyste powietrze” i przeznacza się je na wydatki realizowane przez GOPS związane z wydawaniem zaświadczeń.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 21.909 zł, pochodzącą z rozliczeń z lat ubiegłych, opłaty od posiadania psów, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek bankowych.
4. Zwiększa się z kwoty 123.000 zł do kwoty 137.000 zł planowane środki na zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Zawrocie-Nowiny.
5. Uzupełnia się plan wydatków na:
 - dzierżawę działki, na której położona jest oczyszczalnia ścieków w m. Brzóska-Falki - 112 zł,
 - opłatę za wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 1.797 zł,
 - wydatki majątkowe związane z budową zbiornika retencyjnego w m. Mystki-Rzym - 6.000 zł.
6. Przenosi się środki w kwocie 1.722 zł, w ramach wydatków na utrzymanie mienia komunalnego, w celu opłaty remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych w budynku szkoły podstawowej w Świątku Wielkim.
7. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się środki w ogólnej kwocie 19.200 zł w celu opłacenia wynagrodzenia trenera na zespole boisk „Orlik” w Jabłonce Kościelnej, w okresie kwiecień-wrzesień. Brakująca kwota pochodzi z pozostałych w planie środków na wypłatę „trzynastki” (13.723 zł) oraz ze środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkoły (5.477 zł).
8. Dostosowuje się uchwałę budżetową na rok 2025 do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zakresie klasyfikacji dochodów pochodzących z subwencji oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.
9. Przenosi się dochody i wydatki majątkowe związane z budową zbiorników małej retencji z rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdziału 01008 „Melioracje wodne”.
10. Dokonuje się korekty paragrafu klasyfikacji budżetowej (z par. 4700 na par. 4270), w którym, w Zarządzeniu Nr 11/25 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2025 r., błędnie ujęto środki w kwocie 1.000 zł na konserwację pomnika w m. Jabłonka Kościelna.
11. Dokonane zmiany w budżecie wymagają aktualizacji odpowiednich załączników uchwały budżetowej.