



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 173

UCHWAŁA NR 53/VII/24 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 27 listopada 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. 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 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 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 5.

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

§ 7. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:	35.314.029 zł
w tym:	
dochody bieżące	29.092.054 zł
dochody majątkowe	6.221.975 zł
- plan wydatków ogółem wynosi:	37.069.029 zł
w tym:	
wydatki bieżące	28.227.964 zł
wydatki majątkowe	8.841.065 zł
- deficyt budżetowy wynosi	1.755.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 53/VII/24

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 listopada 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								
bieżące				razem:	24 034 199,00	0,00	0,00	24 034 199,00
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				371 702,00	0,00	0,00	371 702,00	
majątkowe								
855			Rodzina	149 809,00	-149 809,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 809,00	-149 809,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 809,00	-17 809,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	6 371 784,00	-149 809,00	0,00	6 221 975,00
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				2 584 092,00	0,00	0,00	2 584 092,00	

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:	5 057 855,00	0,00	0,00	5 057 855,00
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	
Ogółem:				35 463 838,00	-149 809,00	0,00	35 314 029,00	
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				2 955 794,00	0,00	0,00	2 955 794,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/VII/24

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 452 669,00	1 172 346,00	1 172 346,00	4 000,00	1 168 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 323,00	7 280 323,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 945,00	-91 945,00	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	0,00
				po zmianach	8 360 724,00	1 172 346,00	1 172 346,00	4 000,00	1 168 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 378,00	7 188 378,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 277 275,00	1 161 346,00	1 161 346,00	4 000,00	1 157 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 929,00	7 115 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 945,00	-91 945,00	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	8 185 330,00	1 161 346,00	1 161 346,00	4 000,00	1 157 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 984,00	7 023 984,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 115 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 929,00	7 115 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 945,00	-91 945,00	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	7 023 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 984,00	7 023 984,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 503 362,00	8 212 772,00	6 776 116,00	3 807 925,00	2 968 191,00	1 141 224,00	282 920,00	12 512,00	0,00	0,00	290 590,00	290 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-121 936,00	-3 936,00	-3 936,00	0,00	-3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 427,00	59 491,00	59 491,00	22 040,00	37 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 444 853,00	8 268 327,00	6 831 671,00	3 829 965,00	3 001 706,00	1 141 224,00	282 920,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00	176 526,00	176 526,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 913 374,00	3 783 374,00	2 698 410,00	2 413 362,00	285 048,00	970 464,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	3 808 474,00	3 796 474,00	2 711 510,00	2 426 462,00	285 048,00	970 464,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	319 910,00	319 910,00	319 910,00	319 910,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	333 010,00	333 010,00	333 010,00	333 010,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-118 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	943 571,00	943 571,00	737 111,00	656 080,00	81 031,00	170 760,00	35 700,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	944 871,00	944 871,00	738 411,00	657 280,00	81 131,00	170 760,00	35 700,00	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	82 320,00	82 320,00	82 320,00	82 320,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	83 520,00	83 520,00	83 520,00	83 520,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 093 499,00	1 932 909,00	1 932 909,00	0,00	1 932 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 590,00	160 590,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 936,00	-3 936,00	-3 936,00	0,00	-3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 287,00	37 351,00	37 351,00	0,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 130 850,00	1 966 324,00	1 966 324,00	0,00	1 966 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 958,00	24 958,00	24 958,00	0,00	24 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 936,00	-3 936,00	-3 936,00	0,00	-3 936,00	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	0,00
		po zmianach	21 022,00	21 022,00	21 022,00	0,00	21 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 907 951,00	1 907 951,00	1 907 951,00	0,00	1 907 951,00	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	37 351,00	37 351,00	37 351,00	0,00	37 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 945 302,00	1 945 302,00	1 945 302,00	0,00	1 945 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 590,00	160 590,00	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	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	164 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 526,00	164 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	348 117,00	348 117,00	347 467,00	220 616,00	126 851,00	0,00	650,00	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	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	355 857,00	355 857,00	355 207,00	228 356,00	126 851,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	173 800,00	173 800,00	173 800,00	173 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 800,00	179 800,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	36 740,00	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 063 148,00	2 063 148,00	1 625 729,00	874 871,00	750 858,00	0,00	338 296,00	99 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 068 208,00	2 068 208,00	1 635 729,00	874 871,00	760 858,00	0,00	333 356,00	99 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	578 100,00	578 100,00	578 100,00	0,00	578 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	588 100,00	588 100,00	588 100,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	578 100,00	578 100,00	578 100,00	0,00	578 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	588 100,00	588 100,00	588 100,00	0,00	588 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	-4 940,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 940,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	-4 940,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	846 948,00	623 334,00	434 422,00	273 778,00	160 644,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 809,00	-149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	154 749,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00		
		po zmianach	851 888,00	628 274,00	439 362,00	273 778,00	165 584,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	149 809,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 940,00	38 940,00	38 940,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 940,00	38 940,00	38 940,00	0,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	695 647,00	472 033,00	283 121,00	162 694,00	120 427,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 809,00	-149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00		
		po zmianach	695 647,00	472 033,00	283 121,00	162 694,00	120 427,00	26 400,00	2 000,00	160 512,00	0,00	0,00	223 614,00	223 614,00	149 8				

		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	
				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	
				zwiększenie	149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 809,00	149 809,00	149 809,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 913 628,00	2 432 226,00	2 432 226,00	93 158,00	2 339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 402,00	481 402,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 855,00	-12 855,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 273,00	2 432 226,00	2 432 226,00	93 158,00	2 339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 047,00	472 047,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	98 475,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 970,00	83 970,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 975,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 470,00	87 470,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	138 919,00	107 614,00	107 614,00	0,00	107 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 855,00	-12 855,00	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	126 064,00	107 614,00	107 614,00	0,00	107 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 305,00	31 305,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 855,00	-12 855,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 157 875,00	23 101 446,00	19 014 630,00	9 167 210,00	9 847 420,00	2 491 085,00	1 248 468,00	347 263,00	0,00	0,00	9 056 429,00	9 056 429,00	59 620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-381 485,00	-8 876,00	-3 936,00	0,00	-3 936,00	0,00	-4 940,00	0,00	0,00	0,00	-372 609,00	-372 609,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 676,00	74 431,00	74 431,00	22 040,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,00	157 245,00	149 809,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 008 066,00	23 167 001,00	19 085 125,00	9 189 250,00	9 895 875,00	2 491 085,00	1 243 528,00	347 263,00	0,00	0,00	8 841 065,00	8 841 065,00	209 429,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 060 963,00	5 060 963,00	2 634 953,00	418 366,00	2 216 587,00	5 073,00	2 420 937,00	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	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	5 060 963,00	5 060 963,00	2 634 953,00	418 366,00	2 216 587,00	5 073,00	2 420 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	37 218 838,00	28 162 409,00	21 649 583,00	9 585 576,00	12 064 007,00	2 496 158,00	3 669 405,00	347 263,00	0,00	0,00	9 056 429,00	9 056 429,00	59 620,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-381 485,00	-8 876,00	-3 936,00	0,00	-3 936,00	0,00	-4 940,00	0,00	0,00	-372 609,00	-372 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 676,00	74 431,00	74 431,00	22 040,00	52 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 245,00	157 245,00	149 809,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 069 029,00	28 227 964,00	21 720 078,00	9 607 616,00	12 112 462,00	2 496 158,00	3 664 465,00	347 263,00	0,00	0,00	8 841 065,00	8 841 065,00	209 429,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 53/VII/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900 mb) i wodociągowej (500 mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja)	8 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 850,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (900 mb) i wodociągowej (500 mb) w m. Brzóska-Falki (dokumentacja)	35 200,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy (w miejscowości Brok)	67 650,00
600			Transport i łączność	7 188 378,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 394,00
		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	7 023 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 023 984,00
			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
			Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wólka Mała	12 855,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Miodusy-Stasiowięta (dz. nr 251/2, dł. 990 mb.) (FORiPJGR)	300 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Gołasze-Górki (dł. 100 mb., dz. nr 240 i 244)	200,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mścichy (60 mb., działka nr 78)	54 000,00

		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dł 40 mb., dz. nr 2079)	53 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzeciny (dz. nr 2084)	100 000,00
		Modernizacja drogi w m. Tybory-Jeziernia (d. 100 mb., dz. nr 40)	101 000,00
		Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek)	200,00
		Montaż barierek ochronnych przy przystanku autobusowym w m. Sokoły-Jaźwiny	11 000,00
		Montaż drogowych barier ochronnych na drodze gminnej w m. Miodusy-Stasiowięta	5 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buczyno-Mikosy	14 608,00
		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)	545 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 107957B w miejscowościach Osipy-Kolonia, Osipy-Wydziory Pierwsze, Osipy-Zakrzewizna (RFRD)	1 506 187,00
		Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do mostu na rzece Mały Brok w miejscowości Miodusy Wielkie - etap I (warstwa wiążąca)	304 600,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz regulacja stanu prawnego na przebudowę, rozbudowę i budowę dróg w miejscowościach: Święck-Nowiny, Miodusy-Stasiowięta, Brzóska-Falki, Jabłonka Kościelna, Wiśniówek (obręb Dąbrowa-Dzięciel), Nowe Osipy.	503 827,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 400,00
		Wykup nieruchomości w miejscowości Dąbrowa-Dzięciel (światlica)	43 000,00
		Zakup działki w m. Tybory-Misztale pod przyszły plac zabaw i budynek garażu OSP	112 400,00
720		Informatyka	59 620,00
	72095	Pozostała działalność	59 620,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 485,00
		Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem	49 485,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 135,00
		Opracowanie harmonogramu podłączenia i konfiguracji oraz dostawa i instalacja serwera, macierzy dyskowej oraz streamera wraz z oprogramowaniem	10 135,00

750			Administracja publiczna	87 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 932,00
			Zakup samochodu dostawczego na potrzeby urzędu gminy	49 742,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w1 na potrzeby urzędu gminy	23 190,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup kosiarki do trawy typu traktorek	14 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 854,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 354,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 354,00
			Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu w policyjnej wersji oznakowanej	4 354,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa garażu OSP Tybory-Misztale wraz z częścią socjalną (dokumentacja)	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świętek Wielki	245 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
			Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	176 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej zbiornikowej wraz z kotłownią w SP w Jabłonce Kościelnej	12 000,00
	80104		Przedszkola	164 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 526,00
			Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzóska-Falki (PŁFIS)	164 526,00

855			Rodzina	223 614,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 805,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	73 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 809,00
			Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	149 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	472 047,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
			Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Mystki-Rzym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 840,00
			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	39 500,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	39 500,00
	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	351 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 127,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Wysokie Mazowieckie (Polski Ład)	212 298,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp solarnych w miejscowościach: Brzóska-Gromki, Brzóska-Markowizna, Miodusy Wielkie, Osipy-Lepertowizna, Osipy-Wydziory Pierwsze, Stare Osipy, Wiśniówek, Wiśniówek-Kolonia.	138 829,00
	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 m ² stanowiącego część terenu rekreacyjnego w m. Świątek-Nowiny	7 380,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w m. Osipy-Kolonia	28 300,00
926			Kultura fizyczna	43 244,00
	92695		Pozostała działalność	43 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 244,00
			Urządzenie i doposażenie placów zabaw (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, zakup urządzeń) w miejscowościach Jablonka-Świerczewo, Miodusy-Litwa, Święck-Nowiny, Tybory-Kamianka	43 244,00
Razem				8 841 065,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 53/VII/24

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 27 listopada 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.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Wysokie Mazowieckie	449.120	134.736	22.905	111.831	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	72095
2.	Międzynarodowa mobilność szansą na rozwój	214.538	12.512	-	12.512	Erasmus+	Szkoła Podstawowa w Jabłonce Kościelnej	80195
3.	Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	448.796	99.123	14.868	84.255	EFS Plus	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem	85228
4.	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
5.	Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki	1.472.782	149.809	-	149.809	Krajowy Program Odbudowy	Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie	85516
OGÓLEM:		3.066.772	556.692	65.830	490.862			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 53/VII/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 listopada 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.	754	75478	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	celowa	5.500	Wydatek majątkowy Dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	podmiotowa	970.464	Wydatek bieżący
		80103				170.760	Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży	celowa	5.073	Wydatek bieżący Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone, finansowane z budżetu państwa)
4.	854	85412	2820	Stowarzyszenie Uśmiech Pokoleń	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Półkolonie z Ancymonkiem
5.	855	85516	2830	„Akademia Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	26.400	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	39.500	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
7.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Jabłonce Kościelnej	celowa	1.122.461	Wydatek bieżący Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej (Etap I Etap II)

8.	921	92195	2820	zostanie wyłoniona w drodze konkursu	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	12.000	Wydatek bieżący Promowanie gminy poprzez organizację imprez kulturalno- rekreacyjnych
9.	921	92195	2820	Koło Gospodyń Wiejskich „Podlaskie Gołaszanki”	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	9.000	Wydatek bieżący Piknik Rodzinny
10.	921	92195	2820	Związek Sybiraków Oddział Łomża Koło w Wysokiem Mazowieckiem	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	5.000	Wydatek bieżący Upamiętnienie ofiar wywózek na Sybir przez Sowietów w latach 1940-1946 w formie monumentu
11.	926	92695	2820	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa (w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi)	15.000	Wydatek bieżący Prowadzenie i szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa szosowego
Ogółem						2.410.158	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 53/VII/24
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Zmniejsza się o kwotę 149.809 zł planowane dochody (KPO i BP) przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w miejscowości Brzóska-Falki”. Dochody te wpłyną w roku 2025.

2. W planie wydatków urzędu dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się mylnie zaklasyfikowane wydatki w kwocie 12.855 zł, dotyczące zadania inwestycyjnego realizowanego z funduszu sołectwa m. Wólka Mała, z klasyfikacji 90095.6050 do klasyfikacji 60016.6050; zadanie polega na budowie wiaty przystankowej, a nie, jak błędnie zaplanowano, altany rekreacyjnej,
- zmniejsza się o kwotę 104.800 zł wydatki majątkowe przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Osipy-Zakrzewizna o długości 190 mb. (działka nr 122 obręb geodezyjny Wiśniówek),
- zwiększa się wydatki na opłatę za wychowanie przedszkolne za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 37.351 zł,
- przenosi się wydatki w kwocie 3.936 zł, związane z przygotowaniem przetargu na budowę przedszkola w m. Brzóska-Falki, z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych,
- przenosi się wydatki dotyczące budowy żłobka w m. Brzóska-Falki, w części finansowanej z Krajowego Planu Odbudowy oraz z budżetu państwa, z paragrafu 6050 do paragrafu 6057,
- zwiększa się wydatki dotacyjne na budowę oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych o kwotę 3.500 zł.

3. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z budową nowej instalacji grzewczej o kwotę 118.000 zł oraz zmienia się charakter inwestycji z budowy kotłowni olejowej na budowę kotłowni gazowej wraz z podziemnymi zbiornikami gazu; w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja projektowa,
- zwiększa się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 22.040 zł,
- zwiększa się wydatki na badania lekarskie o kwotę 100 zł.

4. W planie wydatków GOPS:

- zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków jednorazowych o kwotę 4.940 zł,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej o kwotę 10.000 zł,
- zwiększa się wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 4.940 zł.

5. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, niniejszą uchwałą oraz zmianami dokonanymi w okresie międzysesyjnym, aktualizuje się odpowiednie załączniki uchwały budżetowej.