

**UCHWAŁA NR 172/XXV/21
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021" 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. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	27.469.469 zł
w tym:	
dochody bieżące	25.110.333 zł
dochody majątkowe	2.359.136 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	28.449.469 zł
w tym:	
wydatki bieżące	23.726.230 zł
wydatki majątkowe	4.723.239 zł
-deficyt budżetowy wynosi	980.000 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

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodówRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 262,00	2 226,00	7 488,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	5 262,00	1 026,00	6 288,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 641,00	506,00	5 147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	621,00	520,00	1 141,00
Razem:				5 262,00	17 226,00	22 488,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 006,00	4 891,00	20 897,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 006,00	4 891,00	20 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 006,00	4 891,00	20 897,00

Razem:	16 006,00	4 891,00	20 897,00
---------------	-----------	----------	-----------

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	25 088 216,00	0,00	22 117,00	25 110 333,00
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
majątkowe razem:	2 359 136,00	0,00	0,00	2 359 136,00
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	529 600,00	0,00	0,00	529 600,00
Ogółem:	27 447 352,00	0,00	22 117,00	27 469 469,00
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	529 600,00	0,00	0,00	529 600,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 000,00	23 152,00	204 152,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 000,00	13 152,00	184 152,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 529,00	4 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	8 623,00	179 623,00
600			Transport i łączność	2 763 704,00	-50 966,00	2 712 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 704,00	-50 966,00	2 712 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 704,00	-50 966,00	2 712 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 830,00	35 000,00	116 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 830,00	35 000,00	116 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	25 000,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 530,00	10 000,00	73 530,00
750			Administracja publiczna	191 000,00	3 285,00	194 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00	3 285,00	14 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 590,00	10 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	695,00	3 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 324,00	0,00	25 324,00

	80101		Szkoły podstawowe	25 324,00	0,00	25 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 524,00	-186,00	23 338,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	186,00	1 986,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-56,00	12 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165,00	255,00	2 420,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 165,00	255,00	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	255,00	2 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	5 000,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
Razem:				3 258 523,00	17 226,00	3 275 749,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 006,00	4 891,00	20 897,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 006,00	4 891,00	20 897,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 482,00	5 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 006,00	-798,00	15 208,00
Razem:				16 006,00	4 891,00	20 897,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	28 427 352,00	23 661 770,00	12 640 911,00	5 958 493,00	6 682 418,00	1 452 596,00	9 443 833,00	88 430,00	0,00	36 000,00	4 765 582,00	4 765 582,00	686 070,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-55 006,00	-4 040,00	-4 040,00	0,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 966,00	-50 966,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	77 123,00	68 500,00	53 018,00	0,00	53 018,00	15 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623,00	8 623,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 449 469,00	23 726 230,00	12 689 889,00	5 958 493,00	6 731 396,00	1 468 078,00	9 443 833,00	88 430,00	0,00	36 000,00	4 723 239,00	4 723 239,00	686 070,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 172/XXV/21
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 22 lipca 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	505 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 623,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Brzóska-Falki - dokumentacja projektowa	55 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Wydzioły Pierwsze, Stare Osipy	105 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza (wykonanie i nadzór)	8 623,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Osipy-Lepertowizna (ok. 400 m) i Wiśniówek (ok. 50 m) - dokumentacja projektowa	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza (wykonanie i nadzór)	207 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 377,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Osipy-Zakrzewizna oraz stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Gołasze-Puszcza (wykonanie i nadzór)	118 377,00
600			Transport i łączność	2 712 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 738,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Brzóska Falki (Trakt Suraski)	144 884,00
			Budowa drogi gminnej o dł. ok 200 m w miejscowości Tybory-Wólka	120 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Bujny-Biszewo (dz. 11/5, 12/7, 33/1, dł. 265mb.), Nowa Ruś - Stara Ruś (dz. 366, dł. 650mb.), Święck Wielki (dz. 327, dł. 200mb.), Trzeciny (dz. 34, dł. 310mb.), Tybory-Trzciańka (dł. 300mb), Wiśniówek (dz. 120, dł. 140 mb.)	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Gołasze-Puszcza - Gołasze-Górki	18 450,00
		Przebudowa drogi gminnej o dł. 200 mb. w m. Osipy-Lepertowizna położonej na działkach o nr ew. 20/3, 171, 153/3, 153/5	40 052,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Osipy-Wydziory Pierwsze (dł. 0,620 km)	245 866,00
		Remont drogi gminnej nr 107921B na odcinku Święck Wielki - Święck-Nowiny	1 945 000,00
		Remont drogi gminnej w m. Jabłonka Kościelna o dł. ok 200 m. (od drogi powiatowej do cmentarza parafialnego)	86 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej położonej w m. Stare Osipy	11 139,00
		Utwardzenie kostką brukową pobocza drogi gminnej w m. Brzóska-Falki	57 203,00
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Jabłoń-Uszyńskie - zakup płyt ażurowych	8 000,00
		Wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w m. Brzóska Stare	3 944,00
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi gminnej w m. Osipy-Kolonia (działka 173, długość odcinka ok. 70 mb.)	12 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	678 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 858,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 558,00
		Zakup i montaż budynku modułowego na potrzeby mieszkańców m. Jabłonka-Świerczewo	41 558,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00
		Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	600 000,00
		Zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Święck-Nowiny	37 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja celowa dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje na budowę i modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach domowych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 716,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Faszcze, Michałki, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Osipy-Zakrzewizna, Tybory-Kamianka i Brzóska-Markowizna	113 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej	130 000,00
926			Kultura fizyczna	457 827,00
	92695		Pozostała działalność	457 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 234,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw w m. Brok, Brzóska Brzezińskie, Brzóska-Gromki, Brzóska-Tatary, Mazury, Wiśniówek i Zawrocie-Nowiny	96 234,00
			Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 504,00
			Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	306 504,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 089,00
			Poprawa jakości życia w Gminie Wysokie Mazowieckie dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miejscowościach: Gołasze-Puszcza, Jabłonka Kościelna i Osipy-Lepertowizna	54 089,00
Razem				4 723 239,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 172/XXV/21
 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
 z dnia 22 lipca 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania
1.	010	01008	2830	Spółka Wodna „Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	20.000	Wydatek bieżący Udrożnienie rowów melioracyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	podmiotowa	660.000	Wydatek bieżący Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Świątku Wielkim
		80103				127.000	
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży	celowa	5.482	Wydatek bieżący Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów SP w Świątku Wielkim
4.	855	85516	2830	„Akademia Malucha" w Wysokiem Mazowieckiem	celowa	24.000	Wydatek bieżący Opieka w żłobku nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
5.	900	90001	6230	dotacje przyznawane będą według kolejności składanych wniosków mieszkańcom z terenu gminy	celowa	30.000	Wydatek majątkowy. Dofinansowanie prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków
6.	926	92695	2820	Klub Sportowy Kulesze Kościelne	celowa	6.000	Wydatek bieżący Pozalekcyjne zajęcia sportowe
7.	926	92695	2820	zostaną wyłonione w drodze konkursu	celowa	16.700	Wydatek bieżący Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie
Ogółem						889.182	

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 06 lipca 2021 r. zwiększył o kwotę 4.890,90 zł dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wraz z przyznaną wcześniej dotacją kwocie 16.006 zł, na ten cel zaplanowano środki w kwocie 20.897 zł, z czego 15.208 zł ujęte zostało w planie SP w Jabłonce Kościelnej, 5.482 zł przeznacza się na dotację dla Stowarzyszenia "Eduktor" w Łomży prowadzącego SP w Święcku Wielkim i 207 zł stanowią koszty obsługi tego zadania, które zostaną sfinansowane w ramach planu wydatków urzędu gminy. Jest to zadanie zlecone.

2. W planie dochodów dokonuje się następujących zwiększeń:

- wprowadza się środki w kwocie 15.000 zł, stanowiące pomoc finansową udzieloną przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP (wydatki na ten cel zostały zaplanowane zapisami uchwały rady gminy z 21 czerwca 2021 r.),
- wprowadza się wykonane, a nie zaplanowane dochody z tytułu odsetek, kosztów upomnień i dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w ogólnej kwocie 2.226 zł.

3. W planie wydatków urzędu dokonuje się zwiększeń oraz przeniesień mających na celu zapewnienie brakujących środków na:

- zwiększenie dotacji celowej dla Spółki Wodnej "Brok" - 10.000 zł,
- pokrycie opłat za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej - 4.529 zł,
- budowę przyłącza kablowego w celu zasilenia stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Gołasze-Puszcza - 8.623 zł,
- remont uszkodzonego dachu budynku byłej SP w Kalinowie-Czosnowie - 25.000 zł,
- zakup usług związanych z wyceną nieruchomości - 10.000 zł,
- szkolenia pracowników - 3.000 zł,
- zakup i dostawę masztów na plac przy pomniku w Jabłonce Kościelnej - 3.285 zł,
- remont agregatu prądowłórczego (zarządzanie kryzysowe) - 1.500 zł,
- zakup koszy do segregacji odpadów - 255 zł,
- montaż klimatyzatora w kuchni w świetlicy w Gołaszach-Puszczy - 5.000 zł.

Brakujące środki pochodzić będą głównie z oszczędności na budowie dróg, zwiększonych dochodów oraz przeniesień dokonywanych w ramach wyodrębnionych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4. W planie wydatków SP w Jabłonce Kościelnej przenosi się kwotę 186 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej.

5. W planie wydatków GOPS przenosi się kwotę 56 zł na opłatę polisy ubezpieczeniowej.

6. W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego oraz załącznika dotacyjnego uchwały budżetowej.