

**UCHWAŁA NR 178/XXVI/21
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 14 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Wydatki majątkowe realizowane w roku 2021" wprowadza się zmiany, jak w Załączniku Nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w Załączniku Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

-plan dochodów ogółem wynosi:	27.671.483 zł
w tym:	
dochody bieżące	26.268.130 zł
dochody majątkowe	1.403.353 zł
-plan wydatków ogółem wynosi:	28.651.483 zł
w tym:	
wydatki bieżące	25.930.802 zł
wydatki majątkowe	2.720.681 zł
-deficyt budżetowy wynosi	980.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	955 783,00	-1 980,00	953 803,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 783,00	-955 783,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	955 783,00	-955 783,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	953 803,00	953 803,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	953 803,00	953 803,00
750			Administracja publiczna	0,00	23 549,00	23 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 549,00	14 549,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 549,00	14 549,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	132 920,00	132 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	132 920,00	132 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 920,00	132 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 203,00	30 549,00	48 752,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 203,00	30 549,00	48 752,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 203,00	30 549,00	48 752,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				973 986,00	195 038,00	1 169 024,00

Dochody ogółem:

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące razem:	25 117 309,00	0,00	1 150 821,00	26 268 130,00
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	-955 783,00	0,00	1 403 353,00
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:	27 476 445,00	-955 783,00	1 150 821,00	27 671 483,00
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	179 623,00	62 000,00	241 623,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 623,00	62 000,00	241 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 623,00	62 000,00	241 623,00
600			Transport i łączność	3 593 954,00	44 496,00	3 638 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 593 954,00	44 496,00	3 638 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	772 526,00	2 050 496,00	2 823 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 690,00	15 000,00	123 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 738,00	-2 021 000,00	691 738,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 388,00	-64 858,00	717 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 388,00	-64 858,00	717 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 530,00	10 000,00	113 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 558,00	-41 558,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 300,00	-33 300,00	604 000,00
750			Administracja publiczna	358 500,00	59 000,00	417 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000,00	44 000,00	358 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	20 000,00	187 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 251,00	64 342,00	268 593,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 794,00	7 500,00	64 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 794,00	7 500,00	64 294,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	39 042,00	59 042,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 042,00	59 042,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 457,00	17 800,00	145 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 741,00	5 500,00	19 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 716,00	12 300,00	126 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 529,00	30 058,00	197 587,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 334,00	16 558,00	47 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 834,00	16 363,00	42 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	195,00	5 695,00
	92195		Pozostała działalność	136 195,00	13 500,00	149 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	-5 500,00	695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	19 000,00	149 000,00
			Razem:	5 286 245,00	195 038,00	5 481 283,00

Wydatki ogółem:

	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
Wydatki razem:	przed zmianą	28 456 445,00	23 733 206,00	12 729 460,00	5 992 305,00	6 737 155,00	1 468 078,00	9 411 238,00	88 430,00	0,00	36 000,00	4 723 239,00	4 723 239,00	686 070,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 101 358,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 095 858,00	-2 095 858,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 296 396,00	2 203 096,00	2 203 096,00	0,00	2 203 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 651 483,00	25 930 802,00	14 927 056,00	5 992 305,00	8 934 751,00	1 468 078,00	9 411 238,00	88 430,00	0,00	36 000,00	2 720 681,00	2 720 681,00	686 070,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 178/XXVI/21
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 14 września 2021 r.

Wydatki majątkowe realizowane w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	567 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 623,00
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzóska-Falki	55 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Michałki	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Osipy-Lepertowizna i Stare Osipy oraz zbiornika retencyjnego na Stacji Uzdatniania Wody w Kalinowie-Czosnowie o poj. ok. 100 m ³	23 000,00
		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	691 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	691 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 738,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Brzóska Falki (Trakt Suraski)	144 884,00

		Opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej o dł. ok 200 m w miejscowości Tybory-Wólka	20 000,00
		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.), Świętek Wielki (dz. 327, dł. 200mb.), Trzeciny (dz. 34, dł. 310mb.), Tybory-Trzcianka (dł. 300mb), Wiśniówek (dz. 120, dł. 140 mb.)	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej Gołasze-Puszcza - Gołasze-Górki	18 450,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świętku Wielkim - program funkcjonalno-użytkowy	4 000,00
		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-Wydzioły Pierwsze (dł. 0,620 km)	245 866,00
		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
		Ułożenie betonowych płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki	77 203,00
		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	604 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00
		Wykup nieruchomości pod drogę gminną w m. Zawrocie-Nowiny	4 000,00
		Wykup nieruchomości stanowiącej tereny użyteczności publicznej (park) w m. Brzóska-Falki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	600 000,00
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	156 016,00
	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	126 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 016,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Faszczce, Michałki, Miodusy-Litwa, Miodusy-Stasiowięta, Osipy-Zakrzewizna, Tybory-Kamianka i Brzóska-Markowizna, Świętek-Nowiny	126 016,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92195		Pozostała działalność	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej	149 000,00
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				2 720 681,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy

Dochody

1. Przeniesienie kwoty stanowiącej dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do remontu drogi gminnej nr 107921B na odcinku Świętek Wielki - Świętek-Nowiny z wydatków majątkowych do wydatków bieżących oraz jej zmniejszenie o 1.980 zł do kwoty 953.803 zł, która wynika z podpisanej umowy.
2. Ujęcie w planie kwoty 14.549 zł pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonej na promocję szczepień.
3. Zwiększenie o kwotę 9.000 zł dochodów z tytułu usług promocyjnych świadczonych na rzecz Województwa Podlaskiego.
4. Zwiększenie dochodów stanowiących dotację celową przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.85.20121.WS z 19 sierpnia 2021 r.) - kwota 132.920 zł.
5. Zwiększenie o kwotę 30.549 zł dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest (pismo WFOŚiGW nr WF/5077/21/ZFK-IG/4104/0262/21 z 3 sierpnia 2021 r.).
6. Ujęcie w planie darowizny w kwocie 10.000 zł przeznaczonej na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej.

Wydatki

1. Zwiększenie o kwotę 62.000 zł wydatków majątkowych na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy wodociągów i kanalizacji.
2. Przeniesienie z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących kwoty 1.945.000 zł przeznaczonej na remont drogi gminnej nr 107921B na odcinku Świętek Wielki - Świętek-Nowiny.
3. Zwiększenie środków na remonty dróg - 105.496 zł.
4. Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych z zakresu utrzymania dróg - 15.000 zł.
5. Zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wydatków przeznaczonych na budowę drogi w m. Tybory-Wólka oraz zwiększenie wydatków na ułożenie płyt ażurowych w m. Brzóska-Falki -20.000 zł, a także na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Świętku Wielkim - 4.000 zł.
6. Zwiększenie wydatków na zakup usług geodezyjnych - 10.000 zł.
7. Zmniejszenie środków na zakup i montaż budynku modułowego na potrzeby mieszkańców m. Jabłonka-Świerczewo o kwotę 41.558 zł, z czego 16.558 zł stanowią środki Funduszu Sołeckiego.
8. Zmniejszenie wydatków na zakup działki pod przyszły plac zabaw w m. Świętek-Nowiny o kwotę 37.300 zł (12.300 zł. stanowią środki Funduszu Sołeckiego) oraz zwiększenie o kwotę 4.000 zł wydatków na wykup nieruchomości pod drogę gminną w m. Zawrocie-Nowiny.
9. Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych przeznaczonych utrzymanie rady gminy - 10.000 zł.
10. Zwiększenie wydatków na utrzymanie urzędu o kwotę 49.000 zł, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł,
 - zakup usług pozostałych - 20.000 zł,
 - podróże służbowe - 2.000 zł,
 - szkolenia pracowników - 2.000 zł,
 - należny podatek VAT - 5.000 zł.

11. Zwiększenie środków na wyrównanie i uporządkowanie terenu przy stawie w m. Jabłonka-Świerczewo - 7.500 zł.

12. Zwiększenie środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 39.042 zł (w tym 30.549 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku).

13. Przeniesienie wydatków Funduszu Sołeckiego m. Zawrocie-Nowiny przeznaczonych pierwotnie na ułożenie kostki wokół krzyża na remont oświetlenia ulicznego - kwota 17.800 zł.

14. Zwiększenie środków na zakup i montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach w m. Święck-Nowiny (zmiana Funduszu Sołeckiego) - 12.300 zł.

15. Przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego m. Jabłonka-Świerczewo na zakup mebli do świetlicy wiejskiej - 16.558 zł.

16. Zwiększenie wydatków na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100-lecie Bitwy Warszawskiej w Jabłonce Kościelnej o kwotę 19.000 zł. Środki pochodzą z darowizny w kwocie 10.000 zł oraz z usług promocji wykonanych na rzecz Województwa Podlaskiego - 9.000 zł.

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy należy dokonać aktualizacji załącznika inwestycyjnego uchwały budżetowej.