



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 8655

UCHWAŁA NR LXVII/493/2023 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/431/2022 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionej:

Uchwałą Nr LXI/447/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 25 stycznia 2023 r.

Uchwałą Nr LXII/455/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 lutego 2023 r.

Zarządzeniem Nr 564/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/458/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 22 marca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 574/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 marca 2023 r.

Uchwałą Nr LXIV/464/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 584/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 590/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 maja 2023 r.

Uchwałą Nr LXVI/483/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 596/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 613/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 lipca 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.054.980,42 zł, do kwoty 37.870.445,79 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 27.494.382,64 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 10.376.063,15 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącym planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 152.005,54 zł do kwoty 40.056.930,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące do kwoty 27.949.880,39 zł
- wydatki majątkowe do kwoty 12.107.049,90 zł

4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2023, o których mowa w § 2 uchwały budżetowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami **nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.186.484,50 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.222.490,67 zł
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 568.377,77 zł.
- 3) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 395.616,06 zł."
- 6) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 5 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy, o którym mowa w § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w § 11 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Stanisław Grzybowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 950,68	-293 251,00	218 699,68
	40095		Pozostała działalność	511 950,68	-293 251,00	218 699,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	383 963,01	-219 939,05	164 023,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 987,67	-73 311,95	54 675,72
600			Transport i łączność	363 393,54	1 902 974,88	2 266 368,42
	60016		Drogi publiczne gminne	135 900,00	1 902 974,88	2 038 874,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 902 974,88	1 902 974,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 186 200,00	7 647,96	1 193 847,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 186 200,00	7 647,96	1 193 847,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 647,96	7 647,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 655 471,95	100 000,00	8 755 471,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 440,95	100 000,00	537 440,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 440,95	100 000,00	325 440,95
758			Różne rozliczenia	12 172 679,65	97 003,46	12 269 683,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 642,65	97 003,46	278 646,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 185,00	16 185,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 773,63	43 773,63
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 044,83	37 044,83
852			Pomoc społeczna	489 893,00	25 000,00	514 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	25 000,00	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	25 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 688,44	2 118,12	27 806,56
	85395		Pozostała działalność	25 688,44	2 118,12	27 806,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 688,44	2 118,12	27 806,56
855			Rodzina	2 785 474,00	13 700,00	2 799 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	13 500,00	19 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 500,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 750,00	200,00	2 744 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 205 066,53	186 787,00	5 391 853,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115 566,53	186 787,00	5 302 353,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186 787,00	186 787,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 758,92	13 000,00	1 696 758,92

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 637 165,80	3 000,00	1 640 165,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	46 593,12	10 000,00	56 593,12
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 752,68	10 000,00	55 752,68
Razem:				35 815 465,37	2 054 980,42	37 870 445,79

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 057,16	-293 251,00	431 806,16
	40095		Pozostała działalność	725 057,16	-293 251,00	431 806,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 665,50	-192 100,11	347 565,39
		4300	Zakup usług pozostałych	167 557,16	-101 150,89	66 406,27
600			Transport i łączność	978 841,08	-87 000,00	891 841,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	218 000,00	-87 000,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-87 000,00	81 000,00
750			Administracja publiczna	5 572 188,56	50 000,00	5 622 188,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 495,85	50 000,00	4 016 495,85
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 895,91	60 000,00	1 976 895,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 786 895,91	60 000,00	1 846 895,91
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	60 000,00	290 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	200 000,00	600 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 117 932,26	40 000,00	11 157 932,26
	80104		Przedszkola	298 838,00	20 000,00	318 838,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 838,00	10 000,00	48 838,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 180,00	20 000,00	697 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 180,00	5 000,00	46 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	15 000,00	628 000,00
852			Pomoc społeczna	1 686 966,25	25 000,00	1 711 966,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 600,00	25 000,00	284 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	25 000,00	225 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 688,44	2 118,12	27 806,56
	85395		Pozostała działalność	25 688,44	2 118,12	27 806,56
		3110	Świadczenia społeczne	25 198,44	2 118,12	27 316,56
855			Rodzina	3 124 157,88	13 700,00	3 137 857,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 773 477,91	13 700,00	2 787 177,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 918,00	3 500,00	113 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	8 000,00	227 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 000,00	2 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 930 825,74	118 818,42	8 049 644,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 260,00	18 435,42	133 695,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 435,42	78 435,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 000,00	93 665,00	601 665,00
		4260	Zakup energii	235 000,00	30 000,00	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	20 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	43 665,00	126 665,00
	90095		Pozostała działalność	684 860,51	6 718,00	691 578,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	7 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 402,00	-282,00	387 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 037 410,16	22 620,00	4 060 030,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 510 514,61	9 420,00	3 519 934,61
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 848,06	6 420,00	88 268,06
	92195		Pozostała działalność	276 395,55	13 200,00	289 595,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 711,03	13 200,00	210 911,03
Razem:				39 904 924,75	152 005,54	40 056 930,29

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	477 430,00	-87 000,00	390 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 430,00	0,00	309 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 430,00	0,00	309 430,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Kościelna - ul. Walentego w Wysokiej (dz. 488 i 300)	31 175,00	0,00	31 175,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 130243P w Jeziorkach Kosztowskich do skrzyżowania z drogą powiatową (dz. 33)	8 364,00	0,00	8 364,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Szkolna - Czajcze (dz. 166 i 724/1)	29 151,00	0,00	29 151,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Kijaszkowo	39 500,00	0,00	39 500,00
			Wzmocnienie drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb: Czajcze, Jeziorki Kosztowskie	151 000,00	0,00	151 000,00
	60095		Pozostała działalność	168 000,00	-87 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-87 000,00	81 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wysoka - Rudna	123 000,00	-87 000,00	36 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu dz. 287 Tłukomy	15 000,00	0,00	15 000,00

			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Kościuszki w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
720			Informatyka	186 644,81	0,00	186 644,81
	72095		Pozostała działalność	186 644,81	0,00	186 644,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 116,06	0,00	184 116,06
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	184 116,06	0,00	184 116,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528,75	0,00	2 528,75
			Zwiększenie cyberbezpieczeństwa i rozwój e-usług w Mieście i Gminie Wysoka w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	2 528,75	0,00	2 528,75
750			Administracja publiczna	222 619,82	0,00	222 619,82
	75095		Pozostała działalność	222 619,82	0,00	222 619,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 981,02	0,00	142 981,02
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	142 981,02	0,00	142 981,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 638,80	0,00	79 638,80
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	26 668,98	0,00	26 668,98
			Gmina Wysoka stawia na dostępność - wkład własny	52 969,82	0,00	52 969,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 200,00	60 000,00	1 556 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 386 200,00	60 000,00	1 446 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej (dz. 491)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-	0,00	0,00	0,00

			gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem			
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	246 200,00	0,00	246 200,00
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu środki z dotacji	880 000,00	0,00	880 000,00
			Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu środki z dotacji - Powiat Pilski	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	60 000,00	290 000,00
			Dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem - środki z dotacji Powiat Pilski	30 000,00	0,00	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego z lokalizacją inwestycji w miejscowości Wysoka, dz. 491	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Utwardzenie dojazdu do windy przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 801 485,94	43 383,00	6 844 868,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 134 503,94	0,00	6 134 503,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 380,00	0,00	772 380,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	449 350,00	0,00	449 350,00
			Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej	168 000,00	0,00	168 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	0,00	75 030,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 463,50	0,00	415 463,50
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	415 463,50	0,00	415 463,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 020,91	0,00	650 020,91
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach	341 376,74	0,00	341 376,74
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - koszty niekwalifikowane	308 644,17	0,00	308 644,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00

		dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 639,53	0,00	4 284 639,53
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej	2 384 639,53	0,00	2 384 639,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	43 665,00	126 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	43 665,00	126 665,00
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Szkolnej w Wysokiej	0,00	43 665,00	43 665,00
		Wymiana zegarów sterujących na potrzeby oświetlenia drogowego Miasta i Gminy Wysoka	83 000,00	0,00	83 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 580,00	0,00	196 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	0,00	56 580,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku biurowego wraz z garażem i halą na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej (dz. 491)	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy części gospodarczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	56 580,00	0,00	56 580,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup lawety na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup minikoparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	122 000,00	0,00	122 000,00

90095		Pozostała działalność	387 402,00	-282,00	387 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 402,00	-282,00	387 120,00
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w Wysokiej w rejonie ul. Szkolnej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dz. 543/2 i 542/4 w Mościskach	6 500,00	0,00	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Nowa Rudna-Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci wod- kan. wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę drogi w Wysokiej od ul. Dworcowej do ul. Kościelnej	49 200,00	0,00	49 200,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej na dz. nr 881/1 - wkład własny	15 282,00	-15 282,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku garażowego wraz z zapleczem gospodarczym	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa masztu stalowego	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie monitoringu na działce 239 w	0,00	15 000,00	15 000,00

			Wysokiej			
			Wykonanie odwiertu studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych w m. Nowa Rudna gmina Wysoka	35 000,00	-35 000,00	0,00
			Wykonanie otworu geologicznego DN200 o głębokości 50 m wraz z dokumentacją powykonawczą hydrogeologiczną w m. Nowa Rudna, gmina Wysoka	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy nowych obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i przebudową istniejących obiektów budowlanych	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Wysokiej	66 420,00	0,00	66 420,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 677,58	13 200,00	2 818 877,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 607 966,55	0,00	2 607 966,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 300,75	0,00	1 084 300,75
			"Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy" - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, etap II	6 500,00	0,00	6 500,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby działalności statutowej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej	0,00	0,00	0,00

		Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap - dotacja	63 407,00	0,00	63 407,00
		FS Jeziorki Koszt. - opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Koszt.	0,00	0,00	0,00
		FS Jeziorki Koszt. - Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Jeziorkach Kosztowskich wraz z rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	27 030,22	0,00	27 030,22
		FS Młotkowo - rozbudowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Młotkowie i rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej	8 500,00	0,00	8 500,00
		FS Stare - Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starem, wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego obiektu - cz. I	21 000,00	0,00	21 000,00
		FS Tłukomy - zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej	22 955,03	0,00	22 955,03
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	475 428,50	0,00	475 428,50
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją - środki własne	220 000,00	0,00	220 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z termomodernizacją	39 480,00	0,00	39 480,00
		Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	200 000,00	0,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 523 665,80	0,00	1 523 665,80

			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	1 523 665,80	0,00	1 523 665,80
92195			Pozostała działalność	197 711,03	13 200,00	210 911,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 711,03	13 200,00	210 911,03
			Do pracy się bierzemy, w Tłukomach zmieniać chcemy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap - dotacja	0,00	0,00	0,00
			FS Kijaszkowo - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 382,77	0,00	20 382,77
			FS Rudna - zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna	21 277,95	0,00	21 277,95
			Kijaszkowo - wieś, która pięknieje - doposażenie terenu wokół świetlicy wiejskiej - II etap - dotacja	47 123,00	0,00	47 123,00
			Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich - Etap II - dotacja	45 752,68	0,00	45 752,68
			Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich - Etap II - wkład własny	58 374,63	0,00	58 374,63
			Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - dotacja	0,00	10 000,00	10 000,00
			Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - wkład własny	4 800,00	3 200,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	47 408,75	0,00	47 408,75
	92601		Obiekty sportowe	47 408,75	0,00	47 408,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 408,75	0,00	47 408,75
			FS Wysoka - opracowanie koncepcji przebudowy boiska sportowego oraz	47 408,75	0,00	47 408,75

			przyległego terenu			
Razem:				12 077 466,90	29 583,00	12 107 049,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2023 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 551 459,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	568 377,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	395 616,06
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 115 990,29
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	71 475,26
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 364 974,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 902 974,88

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych na podstawie umów (porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	x
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	x	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	x
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	6 000,00
				36 000,00	36 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz określenie celu zadania	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
750	75020	2710	POWIAT PILSKI - pomoc finansowa w utrzymaniu łącza teletransmisji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.	0,00	0,00	1 069,37
750	75095	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	0,00	0,00	3 578,46
801	80104	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadania bieżące. Zawarto porozumienie dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Wysoka, uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Piła	0,00	0,00	20 000,00
900	90017	2650	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ - dotacja do 1m ³ nieczystości płynnych	0,00	123 849,29	0,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	620 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	245 000,00	0,00	0,00

Razem:				865 000,00	123 849,29	30 647,83
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 019 497,12		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Ochotnicze Straże Pożarne)	0,00	0,00	16 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	0,00	0,00	230 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	0,00	0,00	60 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	250 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzonym działalność pożytku publicznego. Dofinansowanie dotyczy imprez kulturalnych na terenie gminy	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy o sporcie.	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	468 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				718 000,00		
Ogółem dotacje:				1 115 000,00	123 849,29	498 647,83
Razem dotacje				1 737 497,12		

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXVII/493/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 23 sierpnia 2023 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
Dział	Rodział	§			
Nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność"					
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	475 428,50	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	475 428,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	475 428,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	475 428,50
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Młotkowie wraz z termomodernizacją	x	475 428,50
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 639,53	4 284 639,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 284 639,53	4 284 639,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 639,53	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 284 639,53
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - II etap		1 900 000,00

			Budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej w rejonie Osiedla Kościuszki w Wysokiej		2 384 639,53
921			Kontrola i ochrona dziedzictwa narodowego	1 523 665,80	1 523 665,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 523 665,80	1 523 665,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 523 665,80	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 523 665,80
			Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy		1 523 665,80
Dodatek węglowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	300,00
Dodatek elektryczny					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 690,00	9 690,00
	85395		Pozostała działalność	9 690,00	9 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	9 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	190,00
Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 816,56	2 816,56
	85395		Pozostała działalność	2 816,56	2 816,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 816,56	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	2 816,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	0,00