



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 października 2023 r.

Poz. 8867

UCHWAŁA NR LXVIII/506/2023 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 27 września 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 2023 r., poz. 1270) 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.

Uchwałą Nr LXVII/493/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zarządzeniem Nr 624/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 sierpnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.192.362,89 zł, do kwoty 40.329.917,09 zł, w tym:

- dochody bieżące do kwoty 29.834.601,18 zł

- dochody majątkowe do kwoty 10.495.315,91 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 592.362,89 zł do kwoty 40.916.401,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 28.719.052,73 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 12.197.348,86 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 586.484,50 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) 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.
 - 2) 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 18.106,73 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 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 5** do niniejszej uchwały.
 - 8) 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 6** do niniejszej uchwały.
 - 9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.”
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka
(-) Stanisław Grzybowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 266 368,42	50 000,00	2 316 368,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 038 874,88	50 000,00	2 088 874,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 285 568,11	1 934 975,00	14 220 543,11
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 534,00	13 953,00	6 301 487,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 534,00	13 953,00	6 301 487,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 921 022,00	1 921 022,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 921 022,00	1 921 022,00
852			Pomoc społeczna	530 005,00	24 429,13	554 434,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 540,00	850,00	13 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 540,00	850,00	13 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 996,19	23 579,13	87 575,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 996,19	23 579,13	87 575,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 892 774,00	10 000,00	2 902 774,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 950,00	10 000,00	2 840 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 853,53	119 252,76	5 511 106,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 302 353,53	99 392,76	5 401 746,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 639,53	99 392,76	4 384 032,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 860,00	39 860,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 860,00	19 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 696 758,92	3 706,00	1 700 464,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 640 165,80	3 706,00	1 643 871,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 706,00	3 706,00
Razem:				38 137 554,20	2 192 362,89	40 329 917,09

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	891 841,08	-10 240,00	881 601,08
	60016		Drogi publiczne gminne	736 841,08	-10 240,00	726 601,08
		4270	Zakup usług remontowych	316 411,08	95 000,00	411 411,08
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 430,00	-50 240,00	259 190,00
750			Administracja publiczna	5 622 188,56	34 514,24	5 656 702,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 978,78	301,64	473 280,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	301,64	4 292,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 006 495,85	33 678,44	4 040 174,29
		4260	Zakup energii	103 179,05	30 000,00	133 179,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 669,55	3 678,44	52 347,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 700,62	534,16	472 234,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,62	534,16	7 601,78
801			Oświata i wychowanie	11 232 992,67	27 367,84	11 260 360,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 446 666,51	15 478,88	6 462 145,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 382,69	14 278,88	239 661,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 889 074,22	4 527,08	1 893 601,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,52	4 027,08	57 527,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	697 180,00	6 500,00	703 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	6 500,00	634 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 152,82	338,13	791 490,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	338,13	10 315,95
	80195		Pozostała działalność	288 952,23	523,75	289 475,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 156,23	523,75	134 679,98
852			Pomoc społeczna	1 727 078,25	188 887,67	1 915 965,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 540,00	850,00	13 390,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 540,00	850,00	13 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 500,00	30 000,00	214 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 450,00	22 000,00	74 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 450,00	22 000,00	74 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	845 335,24	21 068,34	866 403,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	-1 000,00	12 140,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,24	1 068,34	15 203,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 882,00	-2 000,00	2 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 100,00	90 000,00	392 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	90 000,00	323 500,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 996,19	23 579,13	117 575,32
		3110	Świadczenia społeczne	93 996,19	23 579,13	117 575,32
	85295		Pozostała działalność	86 156,82	1 390,20	87 547,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	778,16	4 178,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	219,47	719,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	2,33	102,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,81	390,24	1 951,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
855			Rodzina	3 231 457,88	90 502,73	3 321 960,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 177,91	10 377,05	2 883 554,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	377,05	5 365,96
	85504		Wspieranie rodziny	92 955,97	125,68	93 081,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
	85508		Rodziny zastępcze	203 500,00	80 000,00	283 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 500,00	80 000,00	283 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 049 644,16	74 330,41	8 123 974,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 139 503,94	46 343,96	6 185 847,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 380,00	-53 048,80	719 331,20

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 284 639,53	99 392,76	4 384 032,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 695,42	25 791,45	199 486,87
		4300	Zakup usług pozostałych	118 435,42	25 791,45	144 226,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 665,00	23 000,00	624 665,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	23 000,00	288 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 429,29	20 000,00	340 429,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	661 578,51	-40 805,00	620 773,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 120,00	-40 805,00	346 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 060 030,16	53 000,00	4 113 030,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 934,61	18 000,00	3 537 934,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	18 000,00	638 000,00
	92195		Pozostała działalność	289 595,55	35 000,00	324 595,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 911,03	35 000,00	245 911,03
926			Kultura fizyczna	647 567,29	84 000,00	731 567,29
	92601		Obiekty sportowe	510 667,29	80 000,00	590 667,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 900,00	4 000,00	20 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Razem:				40 324 038,70	592 362,89	40 916 401,59

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 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	390 430,00	-50 240,00	340 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 430,00	-50 240,00	259 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 430,00	-50 240,00	259 190,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	-50 240,00	0,00
			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, Jezioraki Kosztowskie	151 000,00	0,00	151 000,00
	60095		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wysoka - Rudna	36 000,00	0,00	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	1 556 200,00	0,00	1 556 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 200,00	0,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00
			Dofinansowanie budowy garażu dla samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Stare	60 000,00	0,00	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	6 844 868,94	25 538,96	6 870 407,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 134 503,94	46 343,96	6 180 847,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 380,00	-53 048,80	719 331,20
			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	21 981,20	189 981,20
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	-75 030,00	0,00
		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	99 392,76	4 384 032,29
		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	99 392,76	2 484 032,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 665,00	0,00	126 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 665,00	0,00	126 665,00
		Modernizacja oświetlenia przy ul. Szkolnej w Wysokiej	43 665,00	0,00	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	20 000,00	216 580,00
	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	20 000,00	160 000,00
		Zakup agregatu głębinowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup lawety na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup minikoparki na potrzeby Zakładu	122 000,00	0,00	122 000,00

		Gospodarki Komunalnej w Wysokiej			
90095		Pozostała działalność	387 120,00	-40 805,00	346 315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 120,00	-40 805,00	346 315,00
		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 rurociągu wodociągowego dz. 543/2 i 542/4 w Mościskach	6 500,00	1 495,00	7 995,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Nowa Rudna-Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	30 000,00	6 900,00	36 900,00
		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	-49 200,00	0,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej na dz. nr 881/1 - wkład własny	0,00	0,00	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 Wysokiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie odwiertu studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych w m. Nowa Rudna gmina Wysoka	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie otworu geologicznego DN200 o głębokości 50 m wraz z dokumentacją powykonawczą hydrogeologiczną w m. Nowa Rudna, gmina Wysoka	35 000,00	0,00	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	2 818 877,58	35 000,00	2 853 877,58
	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	210 911,03	35 000,00	245 911,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 911,03	35 000,00	245 911,03
		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	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - wkład własny	8 000,00	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	47 408,75	80 000,00	127 408,75
	92601	Obiekty sportowe	47 408,75	80 000,00	127 408,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	47 408,75	0,00	47 408,75

			budżetowych			
			FS Wysoka - opracowanie koncepcji przebudowy boiska sportowego oraz przyległego terenu	47 408,75	0,00	47 408,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup mat ochronnych do hali sportowej w Wysokiej	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				12 107 049,90	90 298,96	12 197 348,86

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy Wysoka w 2023r.

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 151 459,38
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
Rozchody ogółem:			2 564 974,88
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	1 902 974,88

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 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 łącz 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	OSRODEK UPOWSZECZNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	638 000,00	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 UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	245 000,00	0,00	0,00
Razem:				883 000,00	123 849,29	30 647,83
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 037 497,12		
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	0,00	0,00	120 000,00

			zakresu kultury fizycznej według ustawy <i>o sporcie</i> .			
Razem:				250 000,00	0,00	468 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				718 000,00		
Ogółem dotacje:				1 133 000,00	123 849,29	498 647,83
Razem dotacje				1 755 497,12		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXVIII/506/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 27 września 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	4 384 032,29	4 384 032,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 384 032,29	4 384 032,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 384 032,29	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 384 032,29
			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		2 484 032,29
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