



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 5113

UCHWAŁA NR LXIV/464/2023 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r., poz. 583 ze zm.) 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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącym planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 739.550,87 zł, do kwoty 33.872.560,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 25.950.440,36 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 7.922.119,90 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 zmniejszenia o kwotę 1.039.550,87 zł do kwoty 38.090.544,38 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 26.344.441,97 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 11.746.102,41 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 4.217.984,12 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1.138.000,00 zł
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.115.990,29 zł
- 3) 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.
- 4) 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 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) Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 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
(-) Stanisław Grzybowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	174 980,52	24,65	175 005,17
	75095		Pozostała działalność	23 606,07	24,65	23 630,72
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 533,39	9 743,11	14 276,50
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	845,57	1 817,30	2 662,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106,07	24,65	130,72
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	15 272,41	-9 743,11	5 529,30

			625			
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 848,63	-1 817,30	1 031,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	86 200,00	1 186 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100 000,00	86 200,00	1 186 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220 000,00	56 200,00	276 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	445 727,70	3 376,00	449 103,70
	85295		Pozostała działalność	29 968,00	3 376,00	33 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 968,00	3 376,00	33 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 158,44	1 530,00	25 688,44
	85395		Pozostała działalność	24 158,44	1 530,00	25 688,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 158,44	1 530,00	25 688,44

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 766,53	-850 000,00	5 141 766,53
	90095		Pozostała działalność	856 000,00	-850 000,00	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	850 000,00	-850 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 500,00	-130 581,52	1 679 918,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 500,00	-176 334,20	1 634 165,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-276 334,20	1 523 665,80
	92195		Pozostała działalność	0,00	45 752,68	45 752,68
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 752,68	45 752,68
926			Kultura fizyczna	0,00	99 900,00	99 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 900,00	99 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	99 900,00	99 900,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			Razem:	34 612 111,13	-739 550,87	33 872 560,26

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 506 594,33	-481,71	5 506 112,62
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 200,00	0,00	223 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 966 495,85	0,00	3 966 495,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 471,25	-2 000,00	105 471,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	407 171,36	-481,71	406 689,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 395,40	12 790,99	33 186,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 004,60	-2 803,99	6 200,61
		4307	Zakup usług pozostałych	24 938,47	-3 047,88	21 890,59
		4309	Zakup usług pozostałych	11 011,53	-6 928,47	4 083,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,07	24,65	130,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 724,13	-9 743,11	142 981,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 412,70	9 226,10	79 638,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 720 695,91	236 200,00	1 956 895,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 695,91	236 200,00	1 936 895,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	56 200,00	1 156 200,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	200 000,00	30 000,00	230 000,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
852			Pomoc społeczna	1 588 752,94	37 424,01	1 626 176,95
	85295		Pozostała działalność	29 968,00	37 424,01	67 392,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 048,01	34 048,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 120,00	3 376,00	31 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 158,44	1 530,00	25 688,44
	85395		Pozostała działalność	24 158,44	1 530,00	25 688,44
		3110	Świadczenia społeczne	23 698,44	1 530,00	25 228,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	50 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 955,39	-1 333 541,65	7 954 413,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	34 000,00	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	34 000,00	83 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 849,29	290 000,00	413 849,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 363 902,16	-1 657 541,65	706 360,51
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,16	-76 000,00	82 500,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 958,35	16 958,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 902,00	-748 500,00	387 402,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	850 000,00	-850 000,00	0,00

			zadań inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 707,19	-130 581,52	3 868 125,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 559 441,81	-176 334,20	3 383 107,61
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	100 000,00	155 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-276 334,20	1 523 665,80
	92195		Pozostała działalność	193 765,38	45 752,68	239 518,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 080,86	45 752,68	139 833,54
926			Kultura fizyczna	547 667,29	99 900,00	647 567,29
	92601		Obiekty sportowe	410 767,29	99 900,00	510 667,29
		4270	Zakup usług remontowych	131 100,00	99 900,00	231 000,00
			Razem:	39 130 095,25	-1 039 550,87	38 090 544,38

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 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	203 430,00	0,00	203 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 430,00	0,00	158 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	0,00	158 430,00
			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
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			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	223 136,83	-517,01	222 619,82
	75095		Pozostała działalność	223 136,83	-517,01	222 619,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 724,13	-9 743,11	142 981,02
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	152 724,13	-9 743,11	142 981,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 412,70	9 226,10	79 638,80
			Gmina Wysoka stawia na dostępność	28 486,28	-1 817,30	26 668,98
			Gmina Wysoka stawia na dostępność - wkład własny	41 926,42	11 043,40	52 969,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 000,00	236 200,00	1 536 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300 000,00	236 200,00	1 536 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej (dz. 491)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	56 200,00	1 156 200,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	0,00	0,00	0,00

		Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu	220 000,00	56 200,00	276 200,00
		Zakup średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bądeczu środki z dotacji	880 000,00	0,00	880 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GLBA) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starem	200 000,00	30 000,00	230 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 169 405,94	-1 274 500,00	6 894 905,94
	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	237 473,71	0,00	237 473,71
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Mościskach - koszty niekwalifikowane	412 547,20	0,00	412 547,20
	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	49 000,00	34 000,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	34 000,00	83 000,00
		Wymiana zegarów sterujących na potrzeby oświetlenia drogowego Miasta i Gminy Wysoka	49 000,00	34 000,00	83 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	290 000,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy budynku biurowego wraz z garażem i halą na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej (dz. 491)	0,00	150 000,00	150 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Zakup lawety na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup minikoparki na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	0,00	122 000,00	122 000,00
90095		Pozostała działalność	1 985 902,00	-1 598 500,00	387 402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 902,00	-748 500,00	387 402,00
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	750 000,00	-750 000,00	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	0,00	6 500,00	6 500,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Nowa Rudna-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	0,00	15 282,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku garażowego wraz z zapleczem gospodarczym	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa maszty stalowego	35 000,00	-35 000,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej dz. 38 w miejscowości Wysoka Wielka	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie odwiertu studni głębinowej dla ujęcia wód podziemnych 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	850 000,00	-850 000,00	0,00
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	850 000,00	-850 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 885 474,61	-230 581,52	2 654 893,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 791 393,75	-276 334,20	2 515 059,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 393,75	0,00	991 393,75
		"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
		FS Jeziorki Koszt. - opracowanie projektu	27 030,22	0,00	27 030,22

		nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Koszt.			
		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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-276 334,20	1 523 665,80
		Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy	1 800 000,00	-276 334,20	1 523 665,80
92195		Pozostała działalność	94 080,86	45 752,68	139 833,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 080,86	45 752,68	139 833,54
		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
		Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca	0,00	45 752,68	45 752,68

			pamięci w Górach Wysockich - Etap II - dotacja			
			Ocalić od zapomnienia - odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich - Etap II - wkład własny	47 620,14	0,00	47 620,14
			Renowacja nagrobku pomordowanych w Górach Wysockich na cmentarzu parafialnym w Wysokiej - wkład własny	4 800,00	0,00	4 800,00
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 przyległego terenu	47 408,75	0,00	47 408,75
			Razem:	13 015 500,94	-1 269 398,53	11 746 102,41

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W BUDŻECIE MIASTA I GMINY WYSOKA
NA ROK 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 679 984,12
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 115 990,29
3.	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	905	568 377,77
4.	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
Rozchody ogółem:			462 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	462 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 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	10 000,00
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 UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	580 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	240 000,00	0,00	0,00
Razem:				820 000,00	123 849,29	14 647,83
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				958 497,12		

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
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 <i>o sporcie</i> .	0,00	0,00	120 000,00
Razem:				250 000,00	0,00	408 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				658 000,00		
Ogółem dotacje:				1 070 000,00	123 849,29	422 647,83
Razem dotacje				1 616 497,12		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 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	9 530,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	160,00
Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698,44	698,44
	85395		Pozostała działalność	698,44	698,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698,44	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	698,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIV/464/2023
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa w ramach środków z Funduszu Pomocowego
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
852			Pomoc społeczna	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	600,00	600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	x
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	600,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł					
852			Pomoc społeczna	1 200,00	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	x	0,00

			Ukrainy		
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
758			Różne rozliczenia	57 654,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 654,00	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 654,00	x
801			Oświata i wychowanie	x	57 654,00
	80195		Pozostała działalność	x	57 654,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	2 075,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	46 065,93
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	9 512,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
Nadanie numeru PESEL					
750			Administracja publiczna	130,72	130,72
	75095		Pozostała działalność	130,72	130,72

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130,72	x
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	130,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
Świadczenie pieniężne - art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022					
852			Pomoc społeczna	31 544,00	31 544,00
	85295		Pozostała działalność	31 544,00	31 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 544,00	x
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	x	31 496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	48,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	x	0,00
Stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	0,00
Świadczenia rodzinne					
855			Rodzina	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	x	0,00
Razem:				91 128,72	91 128,72