



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lutego 2024 r.

Poz. 2211

UCHWAŁA NR LXXIII/535/2024 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na rok 2024

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 ze zm.), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXI/529/2023 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 uchwały budżetowej, dotyczącej planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.013.455,15 zł, do kwoty 42.127.757,20 zł, w tym:
 - dochody bieżące do kwoty 31.024.412,50 zł
 - dochody majątkowe do kwoty 11.103.344,70 zł
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, dotyczący planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2024, o którym mowa w § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 2 uchwały budżetowej, dotyczącej planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka, dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.113.455,15 zł do kwoty 48.664.576,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące do kwoty 31.126.806,76 zł
 - wydatki majątkowe do kwoty 17.537.769,77 zł
- 4) Załączniki nr 2 i nr 4 do uchwały budżetowej, dotyczące planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2024, 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 6.536.819,33 zł zostanie pokryty przychodami:

 - 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4.656.000,00 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 1.744.503,33 zł,
 - 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 136.316,00 zł.”;

6) § 4.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.380.819,33 zł, w tym z tytułu:

- 1) 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 1.744.503,33 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 136.316,00 zł
 - 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.500.000,00 zł.”;
- 7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, dotyczący planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu, o którym mowa w § 4 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5** do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej, dotyczący wyodrębnionego funduszu sołectkiego według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, o którym mowa w § 8 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w § 9 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.
- 11) § 12 otrzymuje brzmienie:
- “§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.500.000,00 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 LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów w budżecie M i G Wysoka na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 716,47	1 043 000,00	1 625 716,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 216,47	1 043 000,00	1 488 216,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 043 000,00	1 293 000,00
852			Pomoc społeczna	395 319,00	41 733,00	437 052,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250,00	41 733,00	41 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 733,00	41 733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 522,15	1 522,15
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 522,15	1 522,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 522,15	1 522,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 193 500,00	927 200,00	9 120 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	927 200,00	927 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	927 200,00	927 200,00
Razem:				40 114 302,05	2 013 455,15	42 127 757,20

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków w budżecie M i G Wysoka na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 938 073,98	200 970,98	5 139 044,96
	60016		Drogi publiczne gminne	4 818 073,98	200 970,98	5 019 044,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 102,88	80 970,98	159 073,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 290,10	109 000,00	4 744 290,10
750			Administracja publiczna	5 661 013,21	0,00	5 661 013,21
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 229,53	-1 427,95	536 801,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 718,00	-1 427,95	4 290,05
	75095		Pozostała działalność	154 381,77	1 427,95	155 809,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 381,77	1 427,95	2 809,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 000,00	571 470,00	959 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 000,00	522 270,00	878 270,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 270,00	522 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	49 200,00	81 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 784 163,58	520 000,00	13 304 163,58
	80101		Szkoły podstawowe	7 675 830,93	520 000,00	8 195 830,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
852			Pomoc społeczna	1 891 416,58	41 733,00	1 933 149,58

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	293 888,00	293 888,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	293 888,00	293 888,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 099 259,58	41 733,00	1 140 992,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 295,00	41 733,00	733 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 765,00	0,00	50 765,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 055,00	-293 888,00	57 167,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 888,00	-293 888,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 522,15	1 522,15
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 522,15	1 522,15
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 522,15	1 522,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 526 877,69	1 639 070,00	13 165 947,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 972 319,00	79 000,00	3 051 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 654,00	79 000,00	295 654,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	1 159 000,00	1 669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 800,00	231 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	927 200,00	927 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 377 100,00	360 000,00	2 737 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 478 350,00	41 070,00	5 519 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 350,00	41 070,00	989 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 126 587,14	66 150,00	3 192 737,14

			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 671,08	-10 000,00	866 671,08
		4260	Zakup energii	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 631 153,39	6 150,00	1 637 303,39
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 350,82	6 150,00	625 500,82
	92195		Pozostała działalność	348 762,67	70 000,00	418 762,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 278,59	-20 000,00	46 278,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,08	80 000,00	174 484,08
926			Kultura fizyczna	535 329,18	72 539,02	607 868,20
	92601		Obiekty sportowe	376 829,18	72 539,02	449 368,20
		4270	Zakup usług remontowych	61 460,98	72 539,02	134 000,00
			Razem:	45 551 121,38	3 113 455,15	48 664 576,53

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych w budżecie M i G Wysoka na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 690 290,10	109 000,00	4 799 290,10
	60016		Drogi publiczne gminne	4 635 290,10	109 000,00	4 744 290,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 290,10	109 000,00	4 744 290,10
			Budowa odcinka drogi w Wysoczce	304 767,66	0,00	304 767,66
			Budowa odcinka drogi w Wysoczce - dotacja RFRD	457 151,49	0,00	457 151,49
			FS Bądecz - Budowa chodników w miejscowości Bądecz	55 652,73	0,00	55 652,73
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi - ul. Kościelna w kierunku posterunku policji	0,00	9 000,00	9 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Czajcze - Eleonorka (dz. 79)	50 240,00	0,00	50 240,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Wysoka Mała - Wysoczka	120 000,00	50 000,00	170 000,00
			Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Mościska - Wysoka Wielka	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km)	1 482 989,30	0,00	1 482 989,30
			Przebudowa drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa (1,76 km) - dotacja	1 345 125,83	0,00	1 345 125,83
			Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek	419 985,59	0,00	419 985,59
			Przebudowa drogi w miejscowości Kostrzynek - dotacja	399 377,50	0,00	399 377,50

	60095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie osiedla - ul. Słoneczna w Wysokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	571 470,00	571 470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	522 270,00	522 270,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 270,00	522 270,00
			Zakup średniego samochodu bojowego wraz z urządzeniem tnąco-gaszącym dla OSP Wysoka	0,00	522 270,00	522 270,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 200,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00
			Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wysokiej - etap I	0,00	49 200,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	428 150,00	520 000,00	948 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	520 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 000,00	520 000,00
			Budowa bieżni przy boisku szkolnym w Wysokiej	0,00	500 000,00	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni przy boisku szkolnym w Wysokiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 150,00	0,00	428 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 150,00	0,00	28 150,00
			Modernizacja i remont zespołu kuchni z	8 150,00	0,00	8 150,00

		zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej			
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni z zapleczem oraz stołówki w Szkole Podstawowej im. Kart. St. Wyszyńskiego w Wysokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej	400 000,00	0,00	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 527 004,00	1 639 070,00	9 166 074,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 328 654,00	79 000,00	2 407 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 654,00	79 000,00	295 654,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz	42 800,00	35 000,00	77 800,00
		Budowa podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kijaszkowo gmina Wysoka	75 030,00	0,00	75 030,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorki Kosztowskie	26 624,00	0,00	26 624,00
		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

		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu przy placu zabaw na ul. Kościelnej w Wysokiej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego podziemnego zbiornika na zbieranie i magazynowanie wód opadowych w m. Bądecz	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 800,00	231 800,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Wysoka	0,00	231 800,00	231 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	927 200,00	927 200,00

		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Wysoka	0,00	927 200,00	927 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	360 000,00	360 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
		Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej	0,00	360 000,00	360 000,00
90095		Pozostała działalność	5 198 350,00	41 070,00	5 239 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 350,00	41 070,00	989 420,00
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	911 450,00	30 000,00	941 450,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Wysokiej na odcinku od ul. św. Walentego w kierunku oczyszczalni ścieków	0,00	11 070,00	11 070,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej Rudna-Stare, wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w Rudnej	36 900,00	0,00	36 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
		Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 267,47	86 150,00	1 970 417,47

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 130,00	0,00	38 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00	0,00	38 130,00
		FS Jeziorki Koszt. - Opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich i rozbiórka istniejącego obiektu - cz. II	21 525,00	0,00	21 525,00
		FS Stare - Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Starem - etap II	16 605,00	0,00	16 605,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 653,39	6 150,00	1 631 803,39
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 006 302,57	0,00	1 006 302,57
		Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku	630,00	0,00	630,00
		Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku - dotacja RPOZ	30 000,00	0,00	30 000,00
		Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej - dotacja RPZO	955 672,57	0,00	955 672,57
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 350,82	6 150,00	625 500,82
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu byłego ratusza oraz budynku pomocniczego przy Placu Wolności w Wysokiej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dachu wraz z termomodernizacją XIX-wiecznego budynku	20 000,00	0,00	20 000,00

		przy Placu Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej			
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku zabytkowego ratusza przy Placu Wolności 1 w Wysokiej	12 300,00	6 150,00	18 450,00
		Remont dachu budynku w zespole ratusza w Wysokiej	4 526,00	0,00	4 526,00
		Remont dachu budynku w zespole ratusza w Wysokiej - dotacja RPOZ	221 749,41	0,00	221 749,41
		Renowacja elewacji budynku w zespole zabytkowego ratusza w Wysokiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Renowacja elewacji budynku w zespole zabytkowego ratusza w Wysokiej - dotacja RPOZ	120 000,00	0,00	120 000,00
		Renowacja XIX-wiecznego budynku na rynku w Wysokiej	4 550,00	0,00	4 550,00
		Renowacja XIX-wiecznego budynku na rynku w Wysokiej - dotacja RPOZ	221 725,41	0,00	221 725,41
92195		Pozostała działalność	220 484,08	80 000,00	300 484,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 484,08	80 000,00	174 484,08
		Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Bądeczu na Izbę Pamięci	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu do celów spotkań integracyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		FS Czajcze - Wyposażenie placu zabaw	0,00	20 000,00	20 000,00
		FS Młotkowo - Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		FS Młotkowo - Budowa wiaty rekreacyjnej w parku wiejskim	25 000,00	-25 000,00	0,00
		FS Mościska - Zagospodarowanie	30 000,00	0,00	30 000,00

		przeźreni publicznej w Kostrzynku - budowa wiaty rekreacyjnej			
		FS Rudna - Zagospodarowanie przeźreni publicznej we wsi Rudna - zakup kostki brukowej i krawężników	25 484,08	0,00	25 484,08
		Poprawa stanu infrastruktury społeczno- rekreacyjnej w m. Czajcze poprzez przebudowę i modernizację placu zabaw	0,00	15 000,00	15 000,00
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej na dz. nr 881/1	0,00	30 000,00	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	126 000,00	0,00	126 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Bądeczu na Izbę Pamięci	126 000,00	0,00	126 000,00
926		Kultura fizyczna	82 368,20	0,00	82 368,20
	92601	Obiekty sportowe	82 368,20	0,00	82 368,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 368,20	0,00	82 368,20
		FS Jeziorki Koszt. - zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	12 577,44	0,00	12 577,44
		FS Wysoka - Dofinansowanie projektu przebudowy boiska sportowego w Wysokiej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem:	14 612 079,77	2 925 690,00	17 537 769,77

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 380 819,33
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	1 744 503,33
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 316,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
Rozchody ogółem:			844 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	844 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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	1 136,53
750	75095	2310	Gmina Piła - dotacja celowa na zadanie "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	0,00	0,00	2 809,72
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	25 000,00
921	92109	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - działalność kulturalna	693 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W WYSOKIEJ - utrzymanie biblioteki	270 000,00	0,00	0,00
Razem:				963 000,00	0,00	28 946,25
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				991 946,25		

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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /Niepubliczne Przedszkole Parafialne w Wysokiej/	280 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	12 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa udzielana na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 006 302,57
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	40 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej według ustawy <i>o sporcie</i> .	0,00	0,00	130 000,00
Razem:				280 000,00	0,00	1 204 302,57
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 484 302,57		
Ogółem dotacje:				1 243 000,00	0,00	1 233 248,82
				2 476 248,82		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 roku**

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł
1	Bądecz	Budowa chodników w miejscowości Bądecz	600	60016	6050	55 652,73
		Razem				55 652,73
2	Czajcze	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	8 969,41
		Wyposażenie placu zabaw	921	92195	6050	20 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	20 000,00
		Razem				48 969,41
3	Jeziorki Kosztowskie	Zakup części do kosiarek	900	90004	4210	2 000,00
		Opracowanie projektu nowej świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Kosztowskich i rozbiórka istniejącego obiektu - cz. II	921	92109	6050	21 525,00
		Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	926	92601	6050	12 577,44
		Razem				36 102,44
4	Kijaszkowo	Zakup kosiarki lub kosi spalinowej	900	90004	4210	4 000,00
		Zakup impregnatu do malowania elementów drewnianych	921	92195	4210	1 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw	921	92195	4210	20 421,62
		Razem				25 421,62
5.	Młotkowo	Budowa infrastruktury rekreacyjnej i społecznej w Młotkowie poprzez wykonanie placu spotkań do celów integracyjnych	921	92195	6050	25 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	921	92195	4210	2 856,97
		Razem				28 856,97
6.	Mościska	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy w Mościskach	921	92109	4210	4 291,08
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kostrzynku - budowa wiaty rekreacyjnej	921	92195	6050	30 000,00

		Razem				34 291,08
7	Rudna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rudna - zakup kostki brukowej i krawężników	921	92195	6050	25 484,08
		Razem :				25 484,08
8	Stare	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Starem - etap II	921	92109	6050	16 605,00
		Zakup gabloty ogłoszeń	921	92195	4210	3 000,00
		Zakup namiotów plenerowych	921	92195	4210	8 000,00
		Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	600	60016	4270	6 811,00
		Razem				34 416,00
9	Tlukomy	Zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnej	754	75412	4210	7 000,00
		Aktywizacja mieszkańców sołectwa - organizacja Dnia Dziecka	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	3 000,00
		Remont instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00
		Zakup kosiarki	900	90004	4210	8 108,69
		Razem				26 108,69
10	Wysoka Mała	Wykonanie ogrodzenia boiska i stawu rekreacyjnego	926	92601	6050	34 790,76
		Razem				34 790,76
11	Wysoczka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4270	24 859,47
		Razem :				24 859,47
12	Wysoka	Dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Szatnia na medal" - remont szatni przy boisku sportowym w Wysokiej	926	92601	4270	27 460,98
		Dofinansowanie projektu przebudowy boiska sportowego w Wysokiej	926	92601	6050	35 000,00
		Razem :				62 460,98
OGÓLEM :						437 414,23

Ogółem wg klasyfikacji budżetowej	dział	rozdział	paragraf	Kwota w zł
razem:				437 414,23
wydatki bieżące				160 779,22
	600	60016	4270	43 639,88
	754	75412	4210	7 000,00
	900	90004	4210	14 108,69

	921	92109	4210	29 291,08
	921	92109	4270	1 000,00
	921	92195	4210	36 278,59
	921	92195	4300	2 000,00
	926	92601	4270	27 460,98
	926	92601	4300	
wydatki majątkowe				276 635,01
	600	60016	6050	55 652,73
	921	92109	6050	38 130,00
	921	92195	6050	100 484,08
	926	92601	6050	82 368,20

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXXIII/535/2024
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
w budżecie Miasta i Gminy Wysoka na 2024 r.**

Klasyfikacja			Nazwa/zadanie	Dochody	Wydatki
Dział	Rodział	§			
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
801			Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	400 000,00
			Modernizacja i remont zespołu kuchni z zapleczem i stołówki w Szkole Podstawowej w Wysokiej	x	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 200,00	7 277 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000,00	2 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00	x
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2 100 000,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bądecz	x	2 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 200,00	927 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	927 200,00	x

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	927 200,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Wysoka	x	927 200,00
	90095		Pozostała działalność		4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	x
			Budowa wraz z rozbudową i modernizacją stacji uzdatniania wody w Młotkowie oraz rozbudową ujęcia wody pitnej w Młotkowie i w Wysokiej	x	4 250 000,00
921			Kontrola i ochrona dziedzictwa narodowego		126 000,00
	92195		Pozostała działalność		126 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		126 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		126 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Bądeczu na Izbę Pamięci		126 000,00
					7 803 200,00
					7 803 200,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 549 147,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 549 147,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 549 147,39
					x

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	985 672,57
			Renowacja bramy Popiela w Kostrzynku	x	30 000,00
			Renowacja muru ogrodzeniowego oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej	x	955 672,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	x	563 474,82
			Remont dachu budynku w zespole ratusza w Wysokiej	x	221 749,41
			Renowacja elewacji budynku w zespole zabytkowego ratusza w Wysokiej	x	120 000,00
			Renowacja XIX-wiecznego budynku na rynku w Wysokiej	x	221 725,41
				1 549 147,39	1 549 147,39
Refundacja podatku VAT - dodatek gazowy					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522,15	1 522,15
	85395		Pozostała działalność	1 522,15	1 522,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 522,15	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	1 522,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	0,00
				1 522,15	1 522,15
Razem:				9 353 869,54	9 353 869,54