



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 4213

UCHWAŁA NR III/7/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 t.j. i poz. 938 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 54 081 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 28 508 725 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 25 572 275 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 52 881 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23 008 804 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 29 872 196 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 53 000 zł;
- 2) celową w wysokości 52 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 23 512 524 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1 200 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 19 729 241 zł.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 40 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł i wydatki w kwocie 200 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 860 000 zł i wydatki w kwocie 860 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 1) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 936 739 zł i koszty 3 936 739 zł.

- 2) Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 94 000 zł; wydatki 94 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 7 uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów na zadania inwestycyjne zawarte w załączniku nr 3.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	30 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
720			Informatyka	6 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 127,00
	72095		Pozostała działalność	6 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 127,00
		2007	Dotacje celowe 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	6 127,00
750			Administracja publiczna	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	18 098 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 655 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00
		0320	Podatek rolny	2 400,00
		0330	Podatek leśny	300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	192 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 266 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Podatek rolny	58 000,00
		0330	Podatek leśny	8 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 640 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 534 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 734 227,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758			Różne rozliczenia	7 173 495,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 158 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	814 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
	80104		Przedszkola	586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	586 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	219 200,00
852			Pomoc społeczna	332 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
85216			Zasiłki stałe	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85295			Pozostała działalność	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 396,00
85395			Pozostała działalność	5 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 396,00
		2007	Dotacje celowe 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	4 586,00

		2009	Dotacje celowe 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	810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące razem				27 083 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 523,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 853 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 853 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 558 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 747,00
720			Informatyka	114 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 978,00
	72095		Pozostała działalność	114 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 978,00
		6207	Dotacje celowe 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	114 978,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 603 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 603 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 603 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 603 550,00
		6207	Dotacje celowe 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	19 603 550,00
majątkowe razem				25 572 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 718 528,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 662,00
852			Pomoc społeczna	1 286 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem				1 380 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				54 081 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 730 051,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/7/14

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2 106 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 106 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 106 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 151 649,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 649,00	2 106 649,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 474 000,00	324 000,00	324 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 474 000,00	324 000,00	324 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 528,00	442 900,00	442 900,00	1 000,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 628,00	1 435 628,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 100,00	93 100,00	93 100,00	89 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 100,00	89 100,00	89 100,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 500,00	320 500,00	310 500,00	224 500,00	86 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	237 500,00	237 500,00	237 500,00	218 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 000,00	276 000,00	269 400,00	249 000,00	20 400,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	268 000,00	268 000,00	268 000,00	249 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/7/14

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	rok budżetowy 2016
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki UE / wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. NFOŚiGW B. Wojewoda C. F-sz Dopłat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa chodników: ulica Kochanowskiego i Os.25lecia	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej- roboty drogowe	1 467 500	500 000	500 000				Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Asfalt na ulicy Długiej /Hwarstwa/	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
5	700	70005	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta	
6	700	70095	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 a/część mieszkalna b/część administracyjna	1 367 854	1 335 628	1 097 881		A. B. C. 237 747		Urząd Miasta	
7	720	72095	6067 6069	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego RPOWP	212 383	135 269	20 291			114 978	Urząd Miasta	
8	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Szpitalnej	430 000	430 000	430 000				Urząd Miasta	
9	900	90001	6050	Budowa kanału sanitarnego, i wodociągu w ulicy Dolnej	700 000	700 000	700 000				Urząd Miasta	
10	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie /symbol księg.42/	23 371 970	23 364 650	3 761 100		A. B. C.	19 603 550	Urząd Miasta	
11	900	90004	6050	Modernizację parku przy ul. Rynek	500 000	500 000	500 000				Urząd Miasta	
12	900	90001	6050	Dokumentacja na ks,kd , wodoc.i drog. os. Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta	
Ogółem					28 849 707	27 765 547	7 809 272			237 747	19 718 528	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2015 rok**

I. RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”

Wartość projektu	212 385 zł
w tym: środki z budżetu UE	180 526 zł
środki z budżetu krajowego	31 859 zł
Wydatki dotychczas poniesione	69 908 zł
w tym: środki z budżetu UE	59 421 zł
środki z budżetu krajowego	10 487 zł
Planowane wydatki na 2015 r.	142 478 zł
w tym: środki z budżetu UE	121 105 zł
środki z budżetu krajowego	21 373 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0

II. EFS „Aktywność szansą na zatrudnienie” realizator MOPS Wysokie Mazowieckie

Wartość projektu	20 906 zł
w tym: środki z budżetu UE	17 769 zł
środki z budżetu krajowego	3 137 zł
Wydatki dotychczas poniesione	15 510 zł
w tym: środki z budżetu UE	13 183 zł
środki z budżetu krajowego	2 327 zł
Planowane wydatki na 2015 r.	5 396 zł
w tym: środki z budżetu UE	4 586 zł
środki z budżetu krajowego	810 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0

III. POIS „Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie”

Wartość projektu	23 371 970 zł
w tym: środki z budżetu UE	19 603 550 zł
środki z budżetu krajowego	3 768 420 zł
Wydatki dotychczas poniesione	7 320 zł
w tym: środki z budżetu UE	-
środki z budżetu krajowego	7 320 zł
Planowane wydatki na 2015 r.	23 364 650 zł
w tym: środki z budżetu UE	19 603 550 zł
środki z budżetu krajowego	3 761 100 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/7/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

1. Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury w Wysokim Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: -działalność Izby Pamięci -działalność Uniwersytetu III wieku -wyścig kolarski	767 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokim Mazowieckiem - działalność działu pedagogicznego /45 000/	199 000
Razem-p					966 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/przedmiot dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	2650	Miejska Pływalnia „WODNIK”	546 750
				Przedmiot dotacji: cena do 1m2 powierzchni użytkowej obiektu pomniejszonej o powierzchnię wydzierżawioną /1 458m2 * 375zł/	
Ogółem					546 750

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej	55 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych tenisa stołowego	10 000
3	851	85154	2820	Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki koszykowej	15 000
4	851	85154	2820	Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	15 000
5	851	85154	2820	Judo	7 000
6.	926	92605	2830	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej 140 000 tenisa stołowego 15 000	155 000
Ogółem					257 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego	2 106 649
					Razem	2 106 649

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta
Wysokie Mazowieckie na rok 2015**

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 166.2700 ha o łącznej wartości 28 074 817,19 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 22.9354 ha
2. Nie zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 0,0824 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	- 56.8541 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 2.3449 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 3.8454 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	- 9.5342 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	- 60.9997 ha

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2040/2014 z dnia 26.09.2014r. w drodze darowizny dla Powiatu Wysokomazowieckiego przekazano na cel publiczny położoną przy ul. Mickiewicza działkę gruntu o powierzchni 78 m² oznaczoną nr geod. 1836/1. Wartość rynkowa przekazanej nieruchomości wynosi 16 956,00 zł.

Na podstawie decyzji GN.683.1.2012 z dnia 02.06.2014r. Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem wypłacono odszkodowanie w wysokości 87 726,00 zł za nieruchomość ozn. nr geod 690/11 o pow. 1331 m² powstałą w wyniku decyzji podziałowej MK.7325-16/10 z dnia 07.07.2011r. z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Decyzją MK.6826.3.2011 z dnia 03.02.2014r. Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie przekształcono osobie fizycznej prawo użytkowanie wieczyste nieruchomości ozn. nr geod. 1243 o łącznej pow. 220 m², położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Dolnej 22 w prawo własności za kwotę 18 048,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2046/2014 z dnia 26.09.2014r. w drodze darowizny dla Powiatu Wysokomazowieckiego przekazano na cel publiczny położone przy ul. Ludowej działki gruntu o łącznej powierzchni 323 m² oznaczone nr geodezyjnymi: 1415/5, 1414/1, 1410/1, 1412/1. Wartość rynkowa przedmiotowych nieruchomości została ustalona na kwotę 38 369,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A-Nr. 2034/2014 z dnia 26.09.2014r. w drodze darowizny od Skarbu Państwa Miasto Wysokie Mazowieckie otrzymało położoną przy ul. 1 Maja w Wysokiem Mazowieckiem działkę ozn. nr geod. 1256/2 o powierzchni 657 m² z przeznaczeniem na cel publiczny z zakresu edukacji publicznej. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi 20 367,00 zł.

W drodze ustnego przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 19 września 2014r. w Urzędzie Miasta w Wysokiem Mazowieckiem sprzedano niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Warszawskiej stanowiące własność Miasta z przeznaczeniem pod zabudowę usługową ozn. nr geod. 2422/131 o powierzchni 1200 m² oraz 2422/132 o pow. 1223 m² za łączną cenę 254 074,68 zł brutto.

W roku 2014 sprzedano 3 lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu na rzecz najemców z zastosowaniem 50 % bonifikaty. Na konto Urzędu wpłynęła kwota w wysokości 196 564,49 zł.

Na 2015 rok planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 250 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 120 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 5 558 000,00 zł
- wpłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	- 58 000,00 zł
Razem:	5 986 000 zł

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie - rok 2015																				
Rodzaj mienia	Jednostki miary	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania														
						W bezp. zarządzie		W zarząd. jedn.kom.		Dzierżawa i najem		Użytkowanie wieczyste		Przekazanie nieodpłatne		Sprzedaż		Inne formy nabyto		
						ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	ilość	wart. w zł	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Grunty	m ²	1662700			28074817	963253	16 746 721,00	95304	2735442	400561	1639397	203582	6933257							
1.ome	m ²	513496			514362	295401	210719			213560	153761	4535	149882				2423	1914,17		
2.lasy	m ²																			
3.tereny rekreacyjne	m ²	63199			1771688	63199	1771688													
4.ogrody działkowe	m ²	121802			97220					121802	97220									
5.cementarze komunalne																				
6.działki budowlane	m ²	93501			3087280			61086	2015964			32415	1071316				220	7271	52	
7.działki przem. - handlowe		73999			2294842					32754	806068	41245	1398774						1718,6	
8.inne	m ²	796703			20309425	604653	14784314	34218	719478	32445	492348	125387	4313285	401	6065,32				1988	
II. Budynki i obiekty	szt.	1 727,05	52,00		36025974,39	8	3337908	1 771,05	3268066,39											
1.budynki mieszkalne	szt.		27,00		7 817 780,00			27,00	7 817 780,00											
2.budynki użytkowe	szt.		4,00		3 157 404,00	1	2 409 917,00	3,00	747 487,00											
3.szkoly, przedszkola	szt.		4,00		15 666 148,39			4,00	15 666 148,39											
4.obiekty kulturalne		1 727,05			1 837 137,82			1 727,05	1 837 137,82											
5.obiekty służby zdrowia																				
6.obiekty sportowe (pływalnia, stadion/	szt.		2,00		6 949 752,18	1	686 565,00	1,00	6 263 187,18											
7.inne	szt.		15,00		597 752,00	6	241 426,00	9,00	356 326,00											
III. Budowle i urz. technicz.		728,70	139,00		32 192 714,01		29840659	806,70	2 352 055,01											
1.drogi	m	142,50	61,00		27 962 341,00		27 349 845,00	142,50	612 496,00											
2.wodociągi+przyłącza	m	581,20	50,00		289 533,42			631,20	289 533,42											
3.przepompownia	szt.																			
4.kolownie	szt.	5,00			126 663,00			5,00	126 663,00											
5.linie energetyczne + ośw.	szt.				2 490 814,00		2 490 814,00													
6.wyypiska	szt.																			
7.inne	szt.		28,00		1 323 362,59			28,00	1 323 362,59											
IV. Środki transportowe	szt.		4		814007	2	782083	2	32904											
V. Inwestycje gminne w toku																				
VI. Wierzytelność			5		299 618,95			5,00	299 618,95											
1.lokaty bankowe																				
2.pożyczki i udzielenie																				
3.udziały w spółkach																				
4.inne urządzenia techniczne	szt.		5,00		299 618,95			5,00	299 618,95											
VII. Maszyny i urzadz. komputer.	szt.		49,00		850 558,00	5	77 743,00	44,00	772 815,00											
VIII. Narzędzia i przyrządy	szt.		8,00		91 026,00	6	87 537,00	2,00	3 489,00											
IX. Sieci kanaliz. sanitarne	m		102,00		54 971,42				102,00											
X. Sieci kanaliz. deszczowej	m		356,00		14 353 464,75	48	14 261 266,00	308,00	92 198,75											
RAZEM		1 665 155,75	715,00		112 758 131,52	963322	65 153 917	98 344,80	39 831 561	400561	1639397	203582	6933257							

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie budżetu miasta wysokie mazowieckie na 2015 rok

Przewiduje się, że w 2014 roku:

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 36 062 725 zł, w tym:
 - dochody bieżące na kwotę 28 121 823 zł,
 - dochody majątkowe na kwotę 7 940 902 zł.
2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 234574 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Planowane wydatki budżetowe zostaną wykonane na kwotę 35 272 299 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na kwotę 23 331 125 zł,
 - wydatki majątkowe na kwotę 11 941 174 zł.
4. Plan rozchodów zostanie wykonany na kwotę 1 025 000zł jako spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY

Budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 54 081 000 zł.

Dochody budżetu miasta na 2015 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2014 roku, danych Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zawartych umów na realizację Projektów z udziałem środków europejskich i stanowią:

- dochody bieżące na kwotę 28 508 725 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 25 572 275 zł.

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 318 zł

Kwotę tę stanowią opłaty za zajęcia pasa drogowego.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 241 747 zł

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 120 000 zł.
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 58 000 zł.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5 558 000 zł.

Planuje się w 2015 roku sprzedaż:

nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowe obok ulicy Przemysłowej,
nowo powstałych działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe obok ulicy Przemysłowej,
sprzedaż mieszkań komunalnych.

5. Odsetki od nieterminowych opłat 15 000 zł.

6. Różne dochody 3 000 zł

7. wpływ dofinansowania na inwestycje z budżetu państwa /Fundusz dopłat/ kwota 237 747 zł część mieszkalna zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4.

III. INFORMATYKA 121 105 zł

Kwotę tę stanowią dochody na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 95 800 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 92 700 zł.

2. Różne dochody 3 000 zł.

3. Wpływy 5% z opłat za udostępnienie danych osobowych 100 zł.

V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 662 zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 500 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych.

VII. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 18 098 427 zł

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 000 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych 4 655 700 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 4 420 000 zł,

- podatek rolny 2 400 zł,

- podatek leśny 300 zł,

- podatek od środków transportowych 192 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 500 zł,

- wpływy z różnych opłat 500 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 40 000 zł,

3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 266 500 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1 350 000 zł,

- podatek rolny 58 000 zł,

- podatek leśny 8 500 zł,

- podatek od środków transportowych 370 000 zł,

- podatek od spadków i darowizn 65 000 zł,

- opłata od posiadania psów 11 000 zł,

- wpływy z opłaty targowej 90 000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000 zł,

- wpływy z różnych opłat 4 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000 zł.

4. Wpływy z opłaty skarbowej 400 000 zł.

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 300 000 zł.

6. Wpływy z opłat adiacenckich 80 000 zł.

7. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 860 000 zł.

8. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 534 227 zł.

Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 800 000 zł oraz 37,67% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę 8 734 227 zł (W 2014 roku udział w w/w podatku stanowił 37,53% tj. 7 004 603 zł).

VIII. ROŻNE ROZLICZENIA 7 173 495 zł

Kwotę tę stanowią:

1. Otrzymana subwencja oświatowa 7 158 495 zł.
2. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 15 000 zł.

IX. OŚWIATA I WYCHOWANIE 859 300 zł

Kwotę tę stanowią dochody:

1. Szkoły Podstawowej nr 1 kwota 130 300 zł.
2. Gimnazjum 98 000 zł.
3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 216 000 zł.
4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 370 000 zł.
5. Dofinansowania od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach pomocy finansowej na rozwój czytelnictwa w ramach porozumienia (po bibliotece pedagogicznej przyjętej przez Bibliotekę Miejską) kwota 45 000 zł

X. POMOC SPOŁECZNA 1 618 700 zł.

Kwotę tę stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1 592 300 zł.
w tym: zadania zlecone 1 286 300 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 000 zł.
3. Wpływy 5% z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 200 zł.
4. Wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 8 000 zł.
5. Różne opłaty 200 zł.

XI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 396 zł

Dotacja na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Powiatowym Urzędem Pracy kwota 5 396 zł /w tym: EFS 4 586 zł, budżet państwa 810 zł.

XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 804 550 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie „Budowy kanału sanitarnego, deszczowego w ulicy Dolnej w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 200 000 zł
- różne wpływy kwota 1 000 zł
- dofinansowanie na realizację Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 19 603 550 zł.

Łącznie dochody budżetowe na 2015 rok stanowią kwotę 54 081 000 zł.

WYDATKI

Budżet miasta na 2015 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 52 881 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące kwota 23 008 804 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 29 872 196 zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 53 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 387 zł

Jest to 2% wpłata od wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku.

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 580 64 9 zł

W zakresie dróg publicznych powiatowych udziela się pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na realizację zadania „Bezpieczna droga do Mlekovity warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Wysokomazowieckiego” w kwocie 2 106 649 zł.

Projekt realizowany będzie w mieście Wysokie Mazowieckie od ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA.

W zakres wydatków wchodzi:

1. Roboty drogowe, ścieżka oraz chodniki, oświetlenie oraz nadzór.
2. Linia energetyczna.
3. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne.
4. Roboty drogowe, gaz, linia teletechniczna wraz z nadzorem.

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji:

1. Bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście oraz ubezpieczenie dróg miejskich 309 000 zł.

2. Obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 15 000 zł.

W ramach inwestycji drogowych planuje się kwotę 1 150 000 zł, w tym:

- 1) budowa chodników na ulicy Kochanowskiego i osiedlu 25-lecia kwota 300 000 zł;
- 2) przebudowa ulicy Długiej - roboty drogowe (zobowiązanie roku ubiegłego) kwota 500 000 zł;
- 3) Asfalt na ulicy Długiej (II warstwa) kwota 300 000 zł;
- 4) Wykonanie zjazdów z ulic do nieruchomości 50 000 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 878 528 zł

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z wycenami, operaty szacunkowe, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata, znaki opłaty sądowej, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej, podatek VAT oraz ogłoszenia w prasie.

W zakresie inwestycji przyjmuje się do realizacji:

- 1) zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 100 000 zł;
- 2) przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ulicy Armii Krajowej 4 kwota 1 335 628, w tym:

dofinansowanie na inwestycje z budżetu państwa (Fundusz dopłat 30% do części mieszkalnej) kwota 237 747 zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. Prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 50 000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznaczają się kwotę 14 000 zł.
3. Utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy 6 000 zł.

V. INFORMATYKA 144 878 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na projekt realizowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych RPOWP p.n. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”.

Wartość projektu na 2015 r. 142 478 zł.

w tym: środki z budżetu UE 121 105 zł

środki z budżetu krajowego 21 373 zł

oraz na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich kwota 2 400 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 389 600 zł

Kwotę tę przeznaczają się następująco:

1. Na realizację zadań zleconych ze środków własnych 222 800 zł, na kwotę tę składają się wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, spraw wojskowych oraz działalności gospodarczej wraz z bieżącym funkcjonowaniem tj. przesyłki pocztowe, energia, materiały biurowe, naprawy, druki, konserwacja sieci komputerowej, szkolenia, delegacje, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Z dotacji na zadania zlecone kwotę 92 700 zł przeznaczają się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 85 600 zł i pozostałe zadania 7 100 zł.

2. Koszty Rady Miasta 180 000 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji Rady, szkolenia, kwiaty, ogłoszenia i wydatki okolicznościowe.

3. Utrzymanie Urzędu Miasta 1 756 000 zł, w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatki rzeczowe,

materiały biurowe, druki, energia, środki czystości, obsługa i ubezpieczenia sieci komputerowej, obsługa prawna, szkolenia, usługi naprawcze, delegacje, rozmowy telefoniczne, oprogramowanie LEX, odnowienie certyfikatu ISO, licencje dostępowe do serwera.

4. Na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich i w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy działania „Kraina Bobra”, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych kwota 45 000 zł.

5. Na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne oraz prowizja od opłaty targowej 93 100 zł.

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 662 zł

Kwotę tę przeznaczają się na zakup materiałów biurowych oraz serwis oprogramowania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w mieście.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 320 500 zł

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000zł, są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie, naprawy konserwację, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkursy, utrzymanie kierowcy samochodu, na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry, udział w szkoleniach i ćwiczeniach, badania lekarskie strażaków, uzupełnienie umundurowania i brakującego wyposażenia.

2. Obrona cywilna: na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC kwota 3 000 zł.
3. Utrzymanie Straży Miejskiej 237 500 zł.

IX . OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 37 000 zł

Obejmuje odsetki od:

1. Kredytu na modernizację ulicy Ludowej (rondo).
2. Kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA 105 000 zł

- 1) planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 53 000 zł;
- 2) planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 52 000 zł.

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 922 500 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 4 864500 zł.

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 1 kwota 4 481 400 zł.
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole 53 600 zł.
3. Doksztalcanie nauczycieli 4 500 zł.
4. Utrzymanie stołówki szkolnej 244 000 zł.
5. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (dla 75 osób uprawnionych) 81 000 zł.

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe,
2. zajęcia pozalekcyjne,
3. godziny z tytułu zastępstw,
4. godziny ponadwymiarowe,
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
6. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego (kwota 192 000 zł).

Przedszkola Miejskie

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacz się kwotę 3 028 000 zł

w tym: dla Przedszkola Miejskiego nr 1 kwota 1 281 000 zł

dla Przedszkola Miejskiego nr 2 kwota 1 747 000 zł.

Gimnazjum 3 933 000 zł

1. Na utrzymanie Szkoły kwota 3 716 500 zł.
2. Doksztalcanie nauczycieli 2 000 zł.
3. Utrzymanie stołówki szkolnej 199 500 zł.
4. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (dla 14 osób uprawnionych) 15 000 zł.

W powyższych wydatkach uwzględnione zostały środki na:

1. pomoce naukowe,
2. zajęcia pozalekcyjne,
3. godziny z tytułu zastępstw,
4. godziny ponadwymiarowe,
5. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

6. stołówkę szkolną,
7. na korzystanie uczniów z Pływalni w ramach wychowania fizycznego 120 000 zł,
8. na korzystanie uczniów z lodowiska „Biały Orlik” w ramach wychowania fizycznego 36 000 zł.

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta

- 1) pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 6 000 zł;
- 2) dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół kwota 30 000 zł;
- 3) komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli kwota 2 000 zł;
- 4) na realizację lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – stypendia Burmistrza Miasta kwota 59 000 zł.

XII. OCHRONA ZDROWIA 300 500 zł

1. W zakresie profilaktyki zdrowotnej (badania mammograficzne) kwota 500 zł.
2. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000 zł.
3. Zwalczanie narkomanii 40 000 zł.

Realizacja będzie zgodna z przyjętym Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób:

1. Utrzymanie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „ARKADIA” przy Szkole Podstawowej nr 1 kwota 55 000 zł.
2. Dotacja na prowadzenie drużyn młodzieżowych 102 000 zł, w tym:
 - 1) piłki nożnej 55 000 zł;
 - 2) tenisa stołowego 10 000 zł;
 - 3) piłki koszykowej 15 000 zł;
 - 4) judo 7 000 zł;
 - 5) sekcja piłki siatkowej 15 000 zł.
3. Realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 143 000 zł.

XIII . POMOC SPOŁECZNA 2 584 000 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. Dopłatę do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczych kwota 13 000 zł.
2. Opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (8 osób) kwota 210 000 zł.
3. Dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych kwota 7 000 zł.
4. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500 zł.
5. Wspieranie rodziny kwota 10 000 zł.
6. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1 267 000 zł.
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 300 zł.
8. Zasiłki i pomoc w naturze 70 000 zł.
9. Dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta dla 136 rodzin kwota 250 000 zł.
10. Zasiłki stałe 61 000 zł.
11. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 549 200 zł,

w tym: wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe, środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, energia, Szkolenia.

12. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 000 zł.

13. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych kwota 114 000 zł.

w tym: własne środki budżetu miasta 36 000 zł,

z dotacji budżetu państwa 78 000 zł.

14. Współpraca z Bankiem Żywności kwota 6 000 zł.

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 396 zł

Jest to realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” z Powiatowym Urzędem Pracy kwota 5 396 zł,

w tym: EFS 4 586 zł,

budżet państwa 810 zł.

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 276 000 zł

1. Utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 kwota 268 000 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) kwota 8 000 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27 504 650 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 24 684 650 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 140 000 zł uwzględniono:

remont i konserwację kanalizacji deszczowej w mieście,

konserwację rowów BE i BE1 odprowadzających wodę z terenów miejskich,

opłaty za wprowadzenie wód opadowych do gruntu (WFOŚ i GW),

umieszczenie urządzeń technicznych w pasach drogowych innych niż miejskie.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska:

1) budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Dolnej w kwocie 700 000 zł,

w tym 200 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

2) budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ulicy Szpitalnej kwota 430 000 zł;

3) dokumentacja na kanał sanitarny, deszczowy, wodociąg i roboty drogowe osiedle Nowoprojektowane i ulica Ogrodowa kwota 50 000 zł;

4) realizacja Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków i modernizacja systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem Projektu jest:

a) budowa oczyszczalni ścieków wraz z tłocznia ścieków,

b) modernizacja głównego kolektora sanitarnego o dł. 2,78 km,

c) modernizacja stacji uzdatniania wody.

Wartość zadania na 2015 rok stanowi kwota 23 364 650 zł,

w tym: środki z budżetu UE 19 603 550 zł,

środki własne 3 761 100 zł;

3) gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 860 000 zł;

4) oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości kwota 600 000 zł;

5) utrzymanie zieleni kwota 840 000 zł, w tym: podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy zmiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 320 000 zł;

W zakresie inwestycji przyjmuje się modernizację parku i fontanna przy ulicy Rynek kwota 500 000 zł;

6) monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 5 500 zł;

7) oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 474 500 zł w tym:

koszt energii 370 000 zł,

naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego,

montaż, demontaż oraz zakup ozdób świątecznych oświetlenia ulicznego 104 500 zł;

8) pozostała działalność 40 000 zł: przeznacza się na:

wyłapywanie, przechowywanie i transport bezpańskich psów, oflagowanie miasta, utrzymanie rzeki Brok.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 966 000 zł

1. Utrzymanie Domu Kultury 767 000 zł

kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową oraz organizowane masowych imprez okolicznościowych.

2. Utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 199 000 zł.

w tym działalność działu pedagogicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Marszałkowskim kwota 45 000 zł

XVIII. KULTURA FIZYCZNA 792 750 zł

Z kwoty tej przeznacza się :

1) 546 750 zł jako dotację przedmiotową do utrzymania 1m² (375 zł/m²) powierzchni użytkowej obiektu dla samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska „WODNIK”;

2) 87 000 zł na utrzymanie stadionu miejskiego;

3) 4 000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin;

4) 140 000zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej;

5) 15 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn młodzieżowych tenisa stołowego.

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2015 rok wynosi 52 881 000 zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznacza się 23 008 804 zł, co stanowi 43,51% wydatków budżetu miasta na 2015 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 1 200 000 zł jako spłatę przypadających rat kredytów.

Ogółem wydatki i rozchody na 2015 rok stanowią kwotę 54 081 000 zł.