



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 670

UCHWAŁA NR XXIX/108/16 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 43 961 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 37 839 401 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6 121 599 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 43 961 000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 32 181 521 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11 779 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 000 zł;
- 2) celową w wysokości 86 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 1 745 790 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł.

§ 7. Limity zobowiązań oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 873 504 zł.

§ 9. 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 100 000 zł i wydatki w kwocie 100 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 4) Ustala się dochody w kwocie 810 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 91 000 zł wydatki 91 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 883 700 zł i koszty 3 883 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miasta;
- 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 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.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/108/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 891 432,00
			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	1 891 432,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 891 432,00
majątkowe razem				1 891 432,00
			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:

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
--	--	--	--	------

majątkowe				
600			Transport i łączność	945 716,00

			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	945 716,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 716,00
majątkowe razem				945 716,00
			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	25 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			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	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 944,00
			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	347 944,00
			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 i służebności	1 700,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy 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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 244,00
710			Działalność usługowa	129 750,00
			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	129 750,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 750,00
			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	129 750,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	129 750,00
750			Administracja publiczna	2 100,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 061 047,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 674 600,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	2 342 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00
			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	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 559 447,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 959 447,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	9 003 883,00
			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	8 993 883,00
			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	8 993 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 953,00
			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	179 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80104		Przedszkola	1 479 553,00
			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	179 553,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 553,00
	80110		Gimnazja	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00
			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	190 000,00
852			Pomoc społeczna	328 700,00
			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
	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.	9 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 100,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
			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	12 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	855		Rodzina	10 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			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	10 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 000,00

			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	811 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
bieżące razem				30 502 377,00
			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	309 303,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	180 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 250,00
			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	2 540 250,00
			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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 530 250,00
801			Oświata i wychowanie	310 000,00
			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	310 000,00
	80104		Przedszkola	310 000,00

			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	310 000,00
--	--	--	--	------------

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 201,00
			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	254 201,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 201,00
			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	254 201,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	254 201,00
majątkowe razem				3 284 451,00
			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	564 201,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	102 100,00
			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	102 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 924,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 924,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 924,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
			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
	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.	11 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	7 165 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 078 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 078 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00

bieżące razem				7 292 024,00
			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:				43 961 000,00
			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	873 504,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4240	Zakup środków 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	60 720,00	60 720,00	60 720,00	22 500,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność pracowników opiekuńczo-wychowawczych	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 297 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	92 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	580 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	810 000,00	740 000,00	740 000,00	92 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	910 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 201,00	254 201,00	254 201,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 799,00	325 799,00	325 799,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/108/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki poch. z innych źródeł* A. Budżet Państwa B. Powiat Wysokie Maz. C. MLEKOVITA	środki/UE / wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60003	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta	
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa	3 808 000	3 800 000	782 852		A. 1 891 432 B. 945 716 C. 180 000		Urząd Miasta	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja)	400 000	400 000	400 000				Urząd Miasta	
4	600	60016	6050	Budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, ulicy Akacyjnej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia	493 985	470 000	470 000				Urząd Miasta	
5	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi przy Stadionie	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej	300 000	300 000	300 000				Urząd Miasta	
7	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta	
8	600	60016	6050	Korytowanie ulicy Popieluszki i Świętego Andrzeja Boboli	158 000	150 000	150 000				Urząd Miasta	
9	600	600016	6050	Dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta	330 000	330 000	330 000				Urząd Miasta	

10	600	60016	6060	Zakup gruntu pod ulice miejskie	300 000	300 000	300 000					Urząd Miasta	
11	801	80104	6050	Przebudowa wnętrza Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym	810 000	810 000	500 000			310 000		Urząd Miasta	
12	801	80110	6050	Modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum	600 000	600 000	600 000					Urząd Miasta	
13	900	90001	6050	Uzbrojenie: kanał sanitarny i kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000					Urząd Miasta	
14	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej	70 000	70 000	70 000					Urząd Miasta	
15	900	90004	6050	Przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej	580 000	580 000	325 799			254 201		Urząd Miasta	
16	921	92109	6050	Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i wyposażenie wnętrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem	2 000 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Miasta	
Ogółem					11 529 985	11 490 000	7 908 651			3 017 148	564 201	x	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/108/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na 2017 rok****I. Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem” nr
RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15**

Wartość projektu	368 474 zł
w tym: środki z budżetu UE	313 193 zł
środki z budżetu krajowego	0
środki własne	55 281 zł
Wydatki dotychczas poniesione	157 234 zł
w tym: środki z budżetu UE	133 640 zł
środki z budżetu krajowego	0zł
środki własne	23 594 zł
Planowane wydatki na 2017 r.	211 240 zł
w tym: środki z budżetu UE	179 553 zł
środki z budżetu krajowego	0
środki własne	31 687zł
Planowane wydatki na lata następne:	0

**II. Program Operacyjny Pomoc Techniczna p.n.” Harmonijne Miasto– opracowanie Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” nr WND-POPT.052.3.3.2016**

Wartość projektu	144 550 zł
w tym: środki z budżetu UE	129 750 zł
środki z budżetu krajowego	0
środki własne	14 800 zł
Wydatki dotychczas poniesione	0
w tym: środki z budżetu UE	0
środki z budżetu krajowego	0
środki własne	0
Planowane wydatki na 2017 r.	144 530 zł
w tym: środki z budżetu UE	129 750 zł
środki z budżetu krajowego	0
środki własne	14 800 zł
Planowane wydatki na lata następne:	0

III. Projekt p.n. "Przebudowa wnętrza wraz z zapleczem kuchennym w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem"

Wartość projektu	810 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	310 000 zł
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	500 000 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0
w tym: środki z budżetu UE	0
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	0

Planowane wydatki na 2017 r.	810 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	310 000zł
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	500 000zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

IV. Projekt p.n. „Przebudowa fontanny w Parku Miejskim przy ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem”

Wartość projektu	580 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	254 201zł
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	325 799 zł

Wydatki dotychczas poniesione	0
w tym: środki z budżetu UE	0
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	0

Planowane wydatki na 2017 r.	580 000 zł
w tym: środki z budżetu UE	254 201zł
środkami z budżetu krajowego	0
środkami własnymi	325 799 zł

Planowane wydatki na lata następne: 0

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/108/16

Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA****1. Dotacje podmiotowe w 2017 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 Wysokiem Mazowieckiem: W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na: - działalność Izby Pamięci - działalność Uniwersytetu III wieku - klub seniora - wyścig kolarski - dni miasta „Dzień Łabędzia” - organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne	800 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Mazowieckiem w tym: działalność działu pedagogicznego /45 000zł/	230 000
Razem					1 030 000

2. Dotacje przedmiotowe w 2017 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”	425 250
				Przedmiot dotacji: cena do jednostki usługi / biletu 10,50zł/	
Ogółem					425 250

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016r.

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.	926	92605	2820	Prowadzenie drużyn seniorów i młodzieżowych piłki nożnej i piłki siatkowej 550 000zł tenisa stołowego 15 000	565 000
Ogółem					660 000

4. Dotacje celowe na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego w 2017r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot realizujący	Nazwa zadania	Kwota
1.	851	85111	6300	Powiat Wysokomazowiecki	Zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem	239 479
2.	600	60013	6300	Województwo Podlaskie	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie	50 000
Razem						289 479

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/108/16
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

			w złotych	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00
			Dochody	91 000,00
801		Oświata i wychowanie		91 000,00
	80110	Gimnazja		70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		21 000,00
			Wydatki	91 000,00
801		Oświata i wychowanie		91 000,00
	80110	Gimnazja		70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		21 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80110	Gimnazja		0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/108/16
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 200,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92601		Obiekty sportowe	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
			Przychody	3 883 700,00
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 423 300,00
			Koszty	3 883 700,00
926			Kultura fizyczna	1 460 400,00
	92601		Obiekty sportowe	1 460 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 423 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 423 300,00

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2017 ROK

Przewiduje się, że w 2016 roku:

1. Planowane dochody budżetowe zostaną wykonane na kwotę 39 517 873 zł w tym:
dochody bieżące na kwotę 36 157 196 zł
dochody majątkowe na kwotę 3 360 677 zł.
2. Plan przychodów zostanie wykonany na kwotę 17 208 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 37 535 081 zł w tym:
wydatki bieżące na kwotę 29 900 256 zł
wydatki majątkowe na kwotę 7 635 825 zł.
4. Plan rozchodów został wykonany na kwotę 2 000 000 zł jako spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

DOCHODY

Budżet miasta na 2017 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 43 961 000 zł.

Dochody budżetu miasta na 2017 rok oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2016 roku, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego

Urzędu Wojewódzkiego i stanowią:

dochody bieżące na kwotę 37 839 401 zł
dochody majątkowe na kwotę 6 121 599 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 042 148 zł

Kwotę tę stanowią:

1. opłaty za zajęcia pasa drogowego kwota 25 000 zł
2. Środki pozyskane na realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa kwota 3 017 148 zł w tym:

z budżetu państwa (w ramach rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) w wysokości 1 891 432 zł,

z budżetu powiatu wysokomazowieckiego w wysokości 945 716 zł
ze Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w wysokości 180 000 zł.

II GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 888 194 zł

1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości 1 700 zł,
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 250 000 zł,
3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 90 000 zł,
4. wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 zł,

5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 2 530 250 zł.

Planuje się w 2017 roku sprzedaż:

19 działek pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu przy ulicy Warszawskiej 2 działek pod budownictwo mieszkaniowo-przemysłowe na osiedlu przy ulicy Warszawskiej

10 mieszkań komunalnych

6.odsetki od nieterminowych opłat 5 000 zł,

7. różne dochody 1 244 zł.

III DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 129 750 zł

Kwotę tę stanowi dotacja na realizację Projektu p.n. „Harmonijne Miasto – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

IV ADMINISTRACJA PUBLICZNA 104 200 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu - sprawy obywatelskie 91 100 zł, pozostałe zadania 11 000 zł

2. różne dochody 2 000 zł,

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

V URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 924 zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

VI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 10 000 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z mandatów karnych

VII Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 18 061 047 zł.

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 3 000 zł

2. wpływy z podatków od osób prawnych 4 674 600 zł w tym:

podatek od nieruchomości 4 470 000 zł

podatek rolny 2 000 zł

podatek leśny 600 zł

podatek od środków transportowych 200 000 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 zł

wpływy z różnych opłat 200 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków 800 zł

3. wpływy podatków od osób fizycznych 2 342 000 zł w tym:

podatek od nieruchomości 1 460 000 zł

podatek rolny 58 000 zł

podatek leśny 9 000 zł

podatek od środków transportowych 400 000 zł

podatek od spadków i darowizn 100 000 zł

opłata od posiadania psów 9 000 zł

wpływy z opłaty targowej 50 000 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 250 000 zł

wpływy z różnych opłat 2 000 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000 zł

4. wpływy z opłaty skarbowej 180 000 zł

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

6. wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 2000 zł

7. udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 559 447 zł.

Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 600 000 zł oraz 37,89% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów stanowi kwotę

9 959 447 zł (W 2016 roku udział w w/w podatku stanowił 37,79% tj. 9 075 812 zł).

VIII ROŻNE ROZLICZENIA 9 003 883 zł

Kwotę tę stanowią:

1. otrzymana subwencja oświatowa 8 993 883 zł

2. odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10 000 zł

IX OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 027 953 zł

Kwotę tę stanowią dochody:

1. Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 121 400 zł

2. Gimnazjum 72 000 zł

3. Przedszkola Miejskiego Nr 1 230 000 zł

4. Przedszkola Miejskiego Nr 2 500 000 zł

5. odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach miejskich kwota 570 000 zł,

6. 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,

7. w ramach realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych:

1) Projekt p.n. "Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem" kwota 179 553 zł

2) Projekt p.n. "Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym" w ramach Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie kwota 310 000 zł.

X POMOC SPOŁECZNA 351 700 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 339 000 zł w tym: zadania zlecone 23 000 zł,

3. wpływy 5% z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 100 zł,

4. wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 12 500 zł,

5. różne opłaty 100 zł.

XI RODZINA 7 175 000 zł

Kwotę tę stanowią:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 7 165 000 zł w tym: świadczenia wychowawcze 5 078 000 zł świadczenia rodzinne 2 087 000 zł.

2. wpływy związane z realizacją zadań zleconych (wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 10 000 zł).

XII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 165 201 zł

Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu:

1. 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 810 000 zł,

2. opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska tj. dofinansowanie zadania p.n. „Uzbrojenie: kanał sanitarny, kanał deszczowy na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Wysokiem Mazowieckiem kwota 100 000 zł,

3. różne wpływy kwota 1 000 zł,

4. w ramach realizacji projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych p.n. „Modernizacja fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej” w ramach Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie kwota 254 201 zł.

Łącznie dochody budżetowe na 2017 rok stanowią kwotę 43 961 000 zł.

WYDATKI

Budżet miasta na 2017 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 43 961 000 zł w tym:

wydatki bieżące kwota 32 181 521 zł,

wydatki majątkowe na kwotę 11 779 479 zł.

W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetowa na nie przewidziane wydatki w wysokości 44 000 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000 zł.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 297 zł

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

II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 355 000 zł

W zakresie dróg publicznych wojewódzkich udziela się pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania: Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie w kwocie 50 000 zł.

W zakresie dróg publicznych miejskich przyjmuje się do realizacji kwotę:

1. bieżące utrzymanie dróg: malowanie pasów, znaków drogowych, uzupełnienie znaków naprawa chodników, łańcuchów, równanie, łatanie dziur, organizację ruchu w mieście, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych oraz ubezpieczenie dróg miejskich, wykonanie wjazdów publicznych kwota oraz obsługę projektu zrealizowanego w ramach RPOWP 2007-2013 kwota 375 000 zł.

W ramach inwestycji drogowo-transportowych planuje się:

1. opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS w Wysokiem Mazowieckiem kwota 120 000 zł,

2. realizację projektu p.n. „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ulicy Podlaskiej, Przechodniej oraz Prusa kwota 3 800 000 zł w tym:

- środki z budżetu państwa (w ramach rozwoju gminnej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) w wysokości 1 891 432 zł,

- środki z budżetu powiatu wysokomazowieckiego w wysokości 945 716 zł,

- środki ze Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w wysokości 180 000 zł,

- środki własne 782 852 zł.

3. opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie (ulica 1-go Maja) kwota 400 000 zł,

4. budowa chodników na os. Kardynała Wyszyńskiego, (ulicy Akacyjowej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia) kwota 470 000 zł,

5. opracowanie dokumentacji technicznej na drogę przy stadionie kwota 30 000 zł,

6. budowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej kwota 300 000 zł,

7. dokumentacja na budowę ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Kazimierza Kamińskiego kwota 30 000 zł,

8. korytowanie ulicy Popiełuszki i Świętego Andrzeja Boboli kwota 150 000 zł,

9. dokumentacja techniczna na budowę obwodnic od strony południowej miasta kwota 330 000 zł,

10. zakup gruntu pod ulice miejskie kwota 300 000 zł.

III GOSPODARKA MIESZKANIOWA 540 100 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.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 238 550 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

1. prace związane ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego miasta 80 000 zł,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 8 000 zł,
3. utrzymanie grobów wojennych i ochronę cmentarzy 6 000 zł,
4. na realizację Projektu p.n. „Harmonijne Miasto – opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota 144 550 zł,

w tym: środki UE kwota 129 750 zł

środki własne kwota 14 800 zł

V INFORMATYKA 4 000 zł

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie dostępu do internetu dla mieszkańców „hot spot” w parkach miejskich.

VI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 457 000 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

1. na realizację zadań zleconych 474 000 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 102 100 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania rządowe zlecone miastu tj. sprawy obywatelskie 91 100 zł i pozostałe zadania 11 000 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 1 678 000 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, licencje dostępowe do serwera,

4. na promocję miasta kwota 65 000 zł,

w tym: uczestnictwo w Związku Miast Polskich i w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy działania „Brama na Podlasie”, wykup strony internetowej i domeny, publikacje tekstów promocyjnych zakup gadżetów promocyjnych, prowadzenie kroniki miasta, organizacja imprez promocyjnych,

5. na wydatki związane z poborem podatków, koszty komornicze i egzekucyjne 10 000 zł oraz prowizja od opłaty targowej 50 000 zł.

VII URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 1 924 zł

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

VIII BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 290 000 zł

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 80 000 zł, 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 207 000 zł.

IX RÓŻNE ROZLICZENIA 130 000 zł

1) planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki w kwocie 44 000 zł;

2) planuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000 zł.

X OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 134 300 zł**Szkoła Podstawowa 5 233 300 zł**

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 kwota 4 398 000 zł.

2. Doksztalcanie nauczycieli 4 500 zł.

3. Utrzymanie stołówki szkolnej 247 800 zł.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 499 000 zł.

5. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów /dla 73 osób uprawnionych/ 84 000 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 /kwota192 000 zł/,

7. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach /między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp./,

8. uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne.

Przedszkola Miejskie

Na utrzymanie Przedszkoli Miejskich przeznacza się kwotę 4 800 000 zł z tego:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1 kwota 1 380 000 zł w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 68 000 zł.

2. Przedszkole Miejskie Nr 2 kwota 3 027 000 zł w tym: uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 362 000 zł.

Przyjmuje się realizację przez Przedszkole Miejskie nr 2 projektu p.n. "Wzrost jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem" nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 w kwocie na 2017 rok 211 240 zł, w tym: środki z budżetu UE 179 553 zł, środki własne 31 687 zł.

Miejski Zespół Szkół 4 996 000 zł

1. Na utrzymanie Gimnazjum kwota 3 721 000 zł.
2. Na utrzymanie Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia kwota 838 600 zł.
3. Doksztalcanie nauczycieli 5 000 zł.
4. Utrzymanie stołówki szkolnej 194 900 zł.
5. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 217 700 zł.
6. odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów /dla 14 osób uprawnionych/ 18 800 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. wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w zawodach i konkursach /między innymi: zakup dyplomów, medali i pucharów itp./,
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 25 000 zł,
9. uczestnictwo podczas uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne,

Zadania oświatowe realizowane przez Urząd Miasta 1 498 000 000 zł

- 1) pobyt dzieci zamieszkałych w mieście, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 13 000 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 43 000 zł.

W ramach inwestycji oświatowych przyjmuje się:

1. Projekt p.n. ”Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 wraz z zapleczem kuchennym” w ramach Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie kwota 810 000 zł,
w tym: środki z budżetu UE kwota 310 000 zł
 środkami własnymi kwota 500 000 zł
2. Modernizacja Hali Sportowej w Gimnazjum kwota 600 000 zł.

XI OCHRONA ZDROWIA 539 479 zł

Udziela się pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na zakup tomografu komputerowego do Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w kwocie 239 479 zł.

Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 260 000 zł.

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 95 000 zł, w tym:

- 1) piłki nożnej 55 000 zł;
- 2) tenisa stołowego 10 000 zł;
- 3) piłki koszykowej 15 000 zł;
- 4) sekcja piłki siatkowej 15 000 zł.

3. realizacja pozostałych zadań wynikających z programu 110 000 zł.

XII POMOC SPOŁECZNA 1 308 280 zł

Kwotę tę przeznacza się na:

1. opłata za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej (9osób) kwota 240 000 zł,
2. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 000 zł,
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 000 zł,
8. zasiłki i pomoc w naturze 95 000 zł,
9. dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta dla 136 rodzin kwota 200 000 zł.
10. zasiłki stałe 58 000 zł,
11. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 553 280 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 12 000 zł,
13. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach i punktach żywieniowych kwota 128 000 zł,
w tym: własne środki budżetu miasta 36 000 zł
z dotacji budżetu państwa 92 000 zł

XIII RODZINA 7 225 720 zł

Kwotę tę stanowią:

1. wydatki z budżetu państwa na pomoc rodzinom jako zadania zlecone kwota 7 165 000 zł
w tym: świadczenia wychowawcze, z czego skorzysta 660 rodzin kwota 5 078 000 zł,
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwota 2 087 000 zł,
2. wspieranie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych kwota 22 500 zł
3. dopłata do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (4 osoby) kwota 15 840 zł,
4. dopłatę do dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczych (1 osoba) kwota 22 380 zł

XIV EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 352 100 zł

1. utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 kwota 346 700 zł,
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) kwota 5 400 zł.

XV GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 297 000 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 1 630 000 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 130 000 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.

W zakresie ochrony środowiska planuje się uzbrojenie: budowa kanału sanitarnego, kanału deszczowego na osiedlu przy ulicy Warszawskiej kwota 1 500 000 zł,

w tym 100 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

2. Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota 810 000 zł w tym:

budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Armii Krajowej kwota 70 000 zł.

3. Oczyszczenie miasta letnie i zimowe – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości kwota 400 000 zł.

4. Utrzymanie zieleni kwota 910 000 zł w tym: podcinka drzew i krzewów, koszenie trawy zamiatanie i wywóz liści z parków, utrzymanie różanek, zakup nasadzeń 400 000 zł.

W zakresie inwestycji przyjmuje się realizację projektu z udziałem środków pochodzących z funduszy unijnych p.n. "Modernizacja fontanny w parku miejskim przy ulicy Ludowej" w ramach Lokalnej Grupy Działania - Brama na Podlasie kwota 580 000 zł w tym: środki UE kwota 254 201 zł,

środki własne kwota 325 799 zł.

5. Monitoring efektów ekologicznych po termomodernizacji obiektów edukacyjnych kwota 7 000 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście 465 000 zł w tym:

koszt energii 370 000 zł,

naprawa, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz montaż, demontaż a także zakup ozdób świątecznych oświetlenia ulicznego 95 000 zł.

7. Pozostała działalność 75 000 zł przeznacza się na:

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

XVI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 030 000 zł

Powyższą kwotę stanowią:

1. Utrzymanie Domu Kultury 800 000 zł,

kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na bieżącą działalność Instytucji Kultury, a także działania związane z kulturą i pamięcią narodową, organizowane masowych imprez okolicznościowych, organizacja uroczystości miejskich, świąt narodowych i wychowanie patriotyczne oraz na:

- działalność Izby Pamięci,

- działalność Uniwersytetu III wieku i klubu seniora,

- wyścig kolarski,

- dni miasta „Dzień Łabędzia”.

2. W zakresie inwestycji przyjmuje się realizację zadania „Ochrona, zachowanie i upowszechnianie dóbr kultury Podlasia-przebudowa, remont i doposażenie wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” kwota 2 000 000 zł.

3. Utrzymanie Biblioteki Miejskiej kwota 230 000 zł

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

XVII KULTURA FIZYCZNA 1 056 250 zł

Z kwoty tej przeznaczają się:

1) 425 250 zł jako dotację przedmiotową z budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2017 udzielonej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. "Miejska Pływalnia WODNIK w Wysokiem Mazowieckiem" dla jednostki usługi – ceny biletu wstępu na pływalnię w kwocie 10,50 zł do jednego biletu;

2) 62 000 zł na utrzymanie stadionu miejskiego;

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

4) 550 000 zł dotacja celowa na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej prowadzenia drużyn seniorów piłki nożnej i piłki siatkowej;

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

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2017 rok wynosi 43 961 000 zł.

Z kwoty tej na inwestycje i modernizację przeznaczają się 11 779 479 zł, co stanowi 26,8% wydatków budżetu miasta na 2017 rok.