

UCHWAŁA NR XXXVIII/152/05

RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu miasta na 2006 rok .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz.1568 z 2004r. Nr102, poz.1055 i Nr116, poz.1203 oraz z 2005r Nr 172, poz.1441) oraz art .48 ust. 1, art. 52, art. 116, ust. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz 1611 i Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr121, poz.1264 , Nr123,poz.1264,Nr210,poz.2135 i Nr273,poz.2703 oraz z 2005r.Nr14,poz.114 i Nr 64,poz.565/ Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1.Dochody budżetu miasta w wysokości 18.327.892 zł i przychody w wysokości 3.357.212zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2.Wydatki budżetu miasta w wysokości 21.009.104 zł i rozchody w wysokości 676.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Na spłatę pożyczek i kredytu przeznacza się kwotę 676.000 zł
- 5.Zródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 2.681.212 zł oraz wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta będą przychody z pożyczki na prefinansowanie w kwocie 3.007.212 zł oraz wolne środki 350.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2.Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3.Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł

§ 4. Ustala się:

- 1/ wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2/ upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 5, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 2.500.000 zł

§ 5. Ustala się:

1. plan przychodów zakładów budżetowych miasta w kwocie 11.267.172 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.086.000 zł, oraz wydatków zakładów w kwocie 11.209.309 zł oraz zakres i kwoty dotacji z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. dotacja dla instytucji kultury w łącznej kwocie 470.000zł,zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 86.200 zł.

Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Dochody w kwocie 221.400 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8.Ustala się dochody własne jednostek budżetowych stanowiące załącznik Nr 9

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta, stanowiącą załącznik Nr 10

§ 10. Strukturę procentową wydatków stanowi załącznik Nr 11

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 12.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 200.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1.lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta.

2.zaciągania zobowiązań oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetowych) i Nr 4 (plan przychodów i rozchodów)

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006r.
600			Transport i łączność	3 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000
		6630	dot.celowe z sam.wojew. na inwestycje	
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 500
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 500
		0470	wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomościami	80 000
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	80 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	800 000
		0920	wpływy z różnych dochodów	500
750			Administracja publiczna	123 500
	75011		urzędy wojewódzkie	121 000
		2010	dotacje celowe otrzym.z budżetu pańs. na real.zadań bież. z zakr.admin.zle	121 000
	75095		pozostała działalność	2 500
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 100
		2360	dochody jst.związane z realizacją zadań	1 400
751			Urzędy nacz. Organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 523
	75101		urzędy nacz.organów władzy państwowej	1 523
		2010	dot.celowe otrzyn.z budżetu państwa na real.zadań bieżących zlecone gminie	1 523
756			Dochody od osób prawnych,osób fizy- nie posiadaj.osobowości prawnej	9 034 458
	75601		wpływy z podatku doch.od osób fizycz.	18 500
		0350	pod.od dział.gosp.opł.w formie karty poda	18 000
		0910	odsetki od nieter.wpłat z tyt.podatzków	500

	75615		wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego	
			pod. czynn. cywilnopr. i opłat lokalnych	
			od osób prawnych	2 885 500
		0310	podatek od nieruchomości	2 723 000
		0330	podatek leśny	200
		0340	podatek od środków transportowych	150 000
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	1 000
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opł.	10 000
		2440	dot. otrzym. z funduszy celowych	300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego,	
			pod. od spadków i darow., pod. od czyn.	
			cywilnop. oraz pod. i opłat lok. od os. fiz.	1 203 400
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000
		0320	Podatek rolny	40 000
		0330	Podatek leśny	4 400
		0340	Podatek od środków transportowych	218 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000
		0450	Wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe	11 000
		0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	170 000
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pod. i opł.	7 000
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst	821 400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000
		0480	wpł. z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoh.	221 400
	75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. bud. pań.	4 105 658
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	3 705 658
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000
758			Różne rozliczenia	4 955 262
	75801		Część oświatowa subwen. ogólnej	
			dla jedn. sam. terytorialnego	4 851 684
		2920	Subwencje ogólne z bud. państwa	4 851 684
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000
		0920	Pozostałe odsetki	16 000
	75831		część równoważąca subwencji ogólnej	87 578
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	87 578
801			Oświata i wychowanie	150
	80101		Szkoły podstawowe	50
		0920	pozostałe odsetki	50
	80110		Gimnazja	100
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skad. maj.	
			Skarb. Pań. lub jed. sam. teryt.	

		0920	Pozostałe odsetki	100
852			Pomoc społeczna	1 554 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	1 306 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.zad.bie.	1 306 000
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opłac.za osoby pobier.świad.z pomocy społecznej	5 000
		2010	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rządowej	5 000
	85214		Zas.i pomoc w nat. oraz skl.na ubezp. społeczne i zdrowotne	80 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	
		2010	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.włas. zad.bież.gmin	27 000
		2030	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.włas. zad.bież.gmin	53 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 000
		2030	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.włas. zad.bież.gmin	144 000
	85228		Usługi opiek.i specj.usługi opiekuńcze	8 200
		0830	Wpływy z usług	8 200
	85295		Pozostała działalność	11 000
		2030	Dot.cel.otryzm.z bud.pań.na real.włas.	11 000
900			Gospodarka komun.i ochrona środow.	1 595 299
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 586 299
		6290	Środki na dofin.własnych inwestycji	147 105
		6298	dot.celowe otrzym.z budz.państwa na finans. Progr. ZPORR	1 269 877
		6339	dot.celowe otrzym.z budz.państwa współfin ZPORR-budżet panstwa	169 317
	90020		wpływy i wydatki związ.z gromadz.środ.	7 000
		0400	wpływy z opłaty produktowej	7 000
	90095		Pozostała działalność	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92601		obiekty sportowe	100 000
		6290	środki na dofinans.inewst.gmin /MENiS/	100 000
		6298	dot.celowe otrzym.z budz.państwa na finans. Progr. ZPORR	

			Razem	18 327 892
			Przychody	3 357 212
		903	Przych.z zaciagn.pozyczek z udział.	
			środków z UE-prefinansowanie	3 007 212
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	
			i kredytów na rynku krajowym	
		955	Wolne środki	350 000
			Ogółem	21 685 104

O B J A Ś N I E N I A
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE
NA 2006 ROK

Budżet miasta na 2006 rok po stronie dochodów budżetowych stanowi kwotę 18.327.892 zł.

Dochody budżetu miasta na 2006r.oszacowane zostały w głównej mierze na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2005 r. stawek podatków uchwalonych przez Radę Miasta, danych Ministerstwa Finansów oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawia się następująco:

Kwotę 18.327.892 zł. stanowią:

1. Dochody własne	6.075.255 zł
2. Udziały w podatkach	4.105.658 zł
3. Dotacje celowe do zadań zleconych	1.460.523 zł
4. Dotacje celowe do zadań własnych	208.000 zł
4. Subwencje	4.939.262 zł
5. Środki celowe ZPORR +budżet państwa	1.439.194 zł
6.Dotacja MENiS	100.000 zł

W ujęciu działowym powyższe dochody przedstawiają się następująco:

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.000 zł

- Opłaty za zajęcia pasa drogowego- 2.000 zł
- Wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 960.500 zł

1. wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 80.000zł
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 80.000 zł
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomościami 800.000zł
w tym:
 - sprzedaż mieszkań komunalnych
 - gruntów pod tereny przemysłowe przy ulicy Warszawskiej
 - działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe przy ulicy Kochanowskiego
 - sprzedaż gruntu przeznaczonego do obsługi drogi przy ulicy Warszawskiej
4. odsetki 500 zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 123.500zł

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej miastu 121.000zł
- różne dochody - 1.100zł
- wpływy 5%z wpłat za dowody osobiste - 1.400zł

4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1.523 zł
dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

5. Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 9.034.458 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 18.000 zł i odsetki 500 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych 2.885.500 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 2.723.000
 - podatek leśny 200 zł
 - podatek od środków transportowych 150.000zł
 - podatek z opłaty admin.za czynności urzędowe 1.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 10.000 zł
 - dotacje otrzymane z fundusz celowych 300 zł
- wpływy podatków od osób fizycznych 1.203.400 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 700.000 zł
 - podatek rolny 40.000 zł
 - podatek leśny 4.400 zł
 - podatek od środków transportowych 218.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn 40.000 zł
 - podatek od posiadania psów 10.000 zł
 - wpływy z opłaty targowej 3.000 zł
 - wpływy z opłaty administracyjne za czynności urzędowe 11.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 170.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 600.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 221.400 zł
- udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.105.658 zł
Jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych 400.000 zł oraz 35,95 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w/g założeń Ministra Finansów wyniesie 3.705.658 zł

6. Różne rozliczenia 4.955.262 zł

kwotę tę stanowią otrzymane subwencje: 4.939.262 zł
zł w tym:
subwencja oświatowa - 4.851.684 zł
subwencja równoważąca - 87.578 zł
oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 16.000 zł

7. Oświata i wychowanie- 150 zł

- kwotę tę stanowią wpływy odsetek bankowych

8. Pomoc społeczna 1.554.200 zł

Kwotę tę stanowią:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pomoc społeczną 1.546.000 zł
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych- 8.200 zł

9.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.595.299 zł

Kwotę tę stanowią :

a/ Środki ZPORR 375.000 zł i środki budżetu państwa 50.000 zł na realizację zadania p.n.”

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu XXX -lecia „ I etap

b/ Środki ZPORR 894.877 zł i środki budżetu państwa 119.317 zł na realizację zadania p.n. .”

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Południe ,ulica Kościelna i Ogrodowa „ II etap

c/ środki z roku 2005 na dofinansowanie „Budowy kanalizacji o.XXX-lecia” 147.105zł

d/ Opłata produktowa 7.000 zł

- Pozostałe dochody 2.000 zł

10. Kultura fizyczna i sport 100.000 zł

Kwotę tę stanowią środki z MEN i S na budowę Krytej Pływalni.

Łącznie dochody budżetowe na 2006 rok stanowią kwotę 18.327.892 zł

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się kwotę przychodów w kwocie 3.357.212 zł, którą stanowią :

- wolne środki wysokości 350.000 zł.

- pożyczka na prefinansowanie - budowę Krytej Pływalni w wysokości 3.007.212 zł

Ogółem dochody i przychody na 2006 rok wynoszą 21.685.104 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta w Wysokiem
Mazowieckiem
z dnia 29 grudnia
2005

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
WYSOKIE MAZOWIECKIE NA 2006 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 000
	01030		Izby Rolnicze	1 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych wpływów z podatku rolnego	1 000
600			Transport i Łączność	2 366 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	
		6630	Dot.cel.przek.do samorz.województ.	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 266 000
		4270	Zakup usług remontowych	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		6050	Inwestycje jed.budżetowych	2 030 000
700			Gospodarka Mieszkaniowa	74 000
	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50 000
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.bud.	50 000
	70005		Gosp.gruntami, nieruchomościami	24 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
710			Działalność usługowa	2 000
	71014		Oprac.geodez.i kartograficzne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
750			Administracja publiczna	1 728 930
	75011		Urzędy Wojewódzkie-zadania zlecone	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	106 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	13 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200
		4120	Składki FP	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4217	Zakup materiałów/uczestnictwo w UE	
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000

		4307	Zakup usług /uczestnictwo w UE	
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4437	Różne opłaty/uczestnictwo w UE	
		4440	Odpis na ZFŚS	5 000
	75022		Rady gmin miast i miast na prawach powiatu	106 500
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	93 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75023		Urzędy gmin miast i miast na praw. powiatu	1 299 530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	697 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 930
		4110	Składki na ubezp.społeczne	130 000
		4120	Składki na fundusz pracy	18 500
		4140	Wpłaty na PRRON	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	22 000
		4440	Odpisy na Zakł.Fun.Świad.Socjal.	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budż.	250 000
	75075		Promocja jednostek samorz.terytorial.	10 300
		3030	Różne wyd.na rzecz osób fizycznych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 800
751			Urzędy państwowe, prawo, sądy	1 523
	75101		Urzędy naczel. organów władzy pań.	
			kontr. i ochrony prawa oraz sądow.	1 523
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	44 400
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	25 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	5 000
		4110	Składki na ubezp.społeczne	400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4260	Zakup energii	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
	75414		Obrona cywilna	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	75495		Pozostała działalność	15 000

		2320	dot.celowe przek.dla powiatu-zad.bie.	15 000
756			Dochody od osób prawnych,fizycz	4 600
	75647		Pobór podatków ,opłat i niepod.należ.	4 600
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600
		4110	Składki na ubezp.społeczne	
		4120	Składki na fundusz pracy	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
757			Obsługa długu publicznego	75 000
	75702		Obsł. Pap. wart.kred.i pożyczek j.s.t.	75 000
		4300	zakup usług pozostałych	
		8070	Odsetki i dys.od kraj. pożycz.i kredyt.	75 000
758			Różne rozliczenia	100 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000
		4810	Rezerwy	100 000
801			Oświata i wychowanie	6 534 700
	80101		Szkoły podstawowe	2 861 200
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynag.	2 000
		3240	stypendia dla uczniów	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 400
		4120	Składki na fundusz pracy	49 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy nauk.,dyd.i książek	1 000
		4260	Zakup energii	169 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakład.fun. świad.socj.	119 500
	80104		Przedszkola	996 000
		2510	Dot. podm.z bud.dla zakładu budż.	996 000
	80110		Gimnazja	2 624 500
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynag.	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	1 826 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000
		4120	Składki na fundusz pracy	48 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4240	Zakup pomocy nauk,dydakt.i książek	1 000
		4260	Zakup energii	125 800
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socj.	112 650

	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	3 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	3 000
	80145		Komisje egzaminacyjne	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	80146		dokształcanie i doskonal.nauczycieli	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	80195		Pozostała działalność	35 000
		4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socj.	35 000
851			Ochrona zdrowia	221 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	14 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	2 600
		4120	Składki na fundusz pracy	400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4220	Zakup środków żywności	8 000
		4240	Zakup pom.nauk.dydak.i książek	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400
		4440	Odpisy na zakł.fun.świadczeń socj.	800
852			Pomoc społeczna	2 243 300
	85212		Świadczenia rodzinne i składki	1 306 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	39 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	10 000
	85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opł.za os.	
			pob. niektóre świadc.z pom. społ.	5 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000
	85214		Zas.i pom.w naturze oraz skl.na ubez	
			społeczne-zadania zlecone	27 000
		3110	Świadczenia społeczne	27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	85214		Zas.i pom.w naturze oraz skl.na ubez	
			społeczne-zadania własne	152 600
		3110	Świadczenia społeczne	152 600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 700
		3110	Świadczenia społeczne	410 000
		4300	Zakup usług pozostałych	700
	85219		Ośrodki pomocy społ.-zad.z dotacji	144 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	109 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej-zad.włas	176 000
		3020	różne wydatki na rzecz osób fizycz.	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	108 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 700
		4110	Składki na ubezpieczenie	20 200
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 300
		4210	Zakup materiałów	9 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług	11 000
		4410	Podróże krajowe	500
		4430	Różne opłaty	2 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000
	85295		Pozostała działalność	22 000
		3110	Świadczenia społeczne	22 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000
	85401		Świetlice szkolne	200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	147 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500
		4120	Składki na fundusz pracy	3 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 100
900			Gosp.kom. i ochrona środowiska	2 344 634
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	1 695 634
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych wł.	
		6058	Inwestycje jednostek budż.ZPORR	1 269 877
		6059	Inwestycje jedn. budż.budżet państw	425 757
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 000
		4260	Zakup energii	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	100 000
	90095		Pozostała działalność	61 000
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakł.bud.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	
921			Kultura i ochrona dziedz. narod.	970 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	865 000

		2480	Dot.podm.z budż.dla sam inst.kultury	365 000
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	500 000
	92116		Biblioteki	105 000
		2480	Dot.podm.z budż.dla sam inst.kultury	105 000
926			Kultura fizyczna i sport	4 097 617
	92601		Obiekty sportowe	4 074 617
		2410	dot.z budż.dla zakł.budż.na pierwsze	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		6059	wyd.inwest.jednostek budż.wł.	1 002 405
		6058	Inwestycje jednostek budż.ZPORR	3 007 212
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
			Razem	21 009 104
			Rozchody	676 000
		992	spłata krajowych pożyczek	676 000
			O G Ó Ł E M	21 685 104

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2006 ROK

Budżet miasta na 2006 rok po stronie wydatków budżetowych stanowi kwotę 21.009.104 zł. W budżecie miasta została zaplanowana rezerwa budżetu na nie przewidziane wydatki w wysokości 100.000 zł. Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.000 zł

Jest to wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.366.000 zł

- w zakresie dróg publicznych wojewódzkich przyjmuje się modernizację ulicy Warszawskiej w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim /ciąg pieszo-rowerowy/ w wysokości 100.000 zł
 - w ramach remontów i modernizacji ulic miejskich kwotę 2.266.000 zł przeznacza się na:
 - a/ bieżące utrzymanie dróg ,wykonanie organizacji ruchu i remont chodnika przy ulicy 1-go Maja 2 210.000zł
 - b/ malowanie pasów, znaków drogowych, naprawa łańcuchów 26.000zł
 - c/ modernizację ulic 2.030.000 zł
- w tym:
- Modernizacja ulicy Skargi i Popiełuszki 300.000zł
 - Chodniki na os. „Jutrzenka” i os..XXV-lecia – 500.000 zł
 - Modernizacja/krawężniki/ os.XXX-lecia oraz ulica Żwirki i Wigury 250.000zł
 - Asfalty ulic os.Jutrzenka, os.XXX-lecia oraz Żwirki i Wigury, Pelca, Reymonta 600.000 zł
 - Modernizacja ulic: Reymonta, Pelca - 200.000zł
 - Dokumentacja na drogę- tereny inwestycyjne od ulicy warszawskiej 30.000zł
 - Modernizacja /korytowanie/ulicy Norwida i Kraszewskiego 150.000zł

3. Gospodarka mieszkaniowa - 74.000 zł

- dotacja dla ZGM na opracowanie dokumentacji na budynek socjalny 50.000zł
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę :
- wydatki na wyceny, szacunki, założenie ksiąg wieczystych, akty notarialne, opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej 24.000 zł

4. Działalność usługowa- 2.000 zł

W dziale tym na opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. wypisy z rejestrów gruntów, wyrisy geodezyjne i podziały przeznacza się kwotę 2.000 zł.

5.Administracja publiczna- 1.728.930 zł

Kwotę tę przeznacza się następująco:

- na realizację zadań zleconych- 191.600 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 oprawa ksiąg i konserwacja sieci komputerowej.
- Z dotacji na zadania zlecone 121.000 zł przeznacza się:
- 106.000 zł – wynagrodzenia pracowników

15.000 zł- składka na ZUS

- koszty Rady Miasta- 106.500 zł na wypłaty diet radnych i członków komisji Rady, zakupy na obrady Sesji, Komisji ,szkolenia, kwiaty i ogłoszenia okolicznościowe.

- utrzymanie Urzędu Miejskiego- 1.301.970 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 oraz na modernizację budynku urzędu – 250.000zł

- na promocję miasta i uczestnictwo w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Nadbużańskich oraz wykupy strony internetowej i prowadzenie kroniki miasta 10.300zł

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 1.523 zł

- kwotę tę przeznacza się na materiały biurowe i wyposażenie związane z prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 44.400 zł

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 25.400 zł są to środki na utrzymanie gotowości bojowej samochodu i motopompy OSP, paliwo, ubezpieczenie ,naprawy konserwacje, diety dla uczestników akcji ratowniczej, energia, zakup nagród na konkurs „młodzież zapobiega pożarom ”, utrzymanie kierowcy samochodu , na naprawy i uzupełnienie instrumentów orkiestry

- obrona cywilna – 4.000 zł

na utrzymanie, konserwację i energię syren alarmowych OC oraz konserwację agregatów prądotwórczych

- na projekt „Centrum Zarządzania Kryzysowego” w ramach porozumienia między Starostą, Wójtem Gminy i Komendantem PSP 15.000 zł.

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem - 4.600 zł

kwotę tę przeznacza się na , prowizje opłaty targowej, oraz koszty komornicze i egzekucyjne

9. Obsługa długu publicznego- 75.000 zł

- planuje się jako spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki i kredytów.

10. Różne rozliczenia- 100.000 zł

- planuje się jako rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki

11. Oświata i wychowanie- 6.534.700 zł

- na utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr1 – 2.861.200 zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

Na wydatki remontowe 100.000 zł

- Na utrzymanie Przedszkoli – 996.000 zł
w tym: dla Przedszkola Nr 1 506.000 zł
dla Przedszkola Nr 2 498.000 zł

- na utrzymanie Gimnazjum – 2.624.500 zł

W kwocie powyższej uwzględnione zostały środki na:

- pomoce naukowe
- zajęcia pozalekcyjne
- godziny z tytułu zastępstw
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 3.000 zł
- komisje egzaminacyjne 5.000zł
- dokształcanie nauczycieli 10.000 zł w tym: Szkoła Podstawowa Nr1 5.000 zł , Gimnazjum 5.000 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 35.000 zł
w tym : Szkoła Podstawowa Nr1 dla 64 osób uprawnionych 32.940zł
Gimnazjum dla 4 osób uprawnionych 2.060zł

12.Ochrona Zdrowia - 221.400 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,środki te zostaną wydatkowane na:

- zadanie 1 zwiększenie dostępności ,pomocy i rehabilitacji osobom uzależnionym od alkoholu
- zadanie 2 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
- zadanie 3 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży
- zadanie 4 wspomaganie działalności instytucji ,stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- zadanie 5 podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych a art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

13. Pomoc społeczna - 2.243.300 zł

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.306.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze- zadania zlecone- 27.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne152.600 zł /własne 99.600zł, dotacja 53.000zł/
- dodatki mieszkaniowe – świadczenia społeczne wynikające z ustawy o najmie lokali ,dodatkach mieszkaniowych jako zadania własne miasta 410.700 zł
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – zadania z dotacji - 144.000 zł

w tym :wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne - 176.000 zł w tym :wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze podopiecznym wraz z pochodnymi od płac oraz wydatki rzeczowe ,środki czystości, materiały biurowe, odzież ochronna,
- dożywianie - program „Posiłek dla potrzebujących”w szkołach i punktach żywieniowych 22.000zł /własne środki 11.000zł, z dotacji 11.000zł /

14. Edukacyjna opieka wychowawcza 200.000 zł

kwotę tę przeznacza się na utrzymanie Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.344.634 zł

a/ Na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu XXX -lecia w ulicach: Żwirki i Wigury, Skłodowskiej, Słowackiego, Bema, Tuwima, Sobieskiego , Cicha „ I etap przeznacza się kwotę 502.464 zł z tego:

- 375.000 zł środki ZPORR
- 50.000 zł środki z budżetu państwa
- 77.464 zł środki budżetu miasta

b/Na zadanie realizowane w ramach ZPORR p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Południe , ulica Kościelna i Ogrodowa „ II etap przeznacza się kwotę 1.193.170zł z tego:

- 894.877 zł środki ZPORR
- 119.317 zł środki z budżetu państwa
- 178.976 zł środki budżetu miasta

- oczyszczenie miasta – sprzątanie ręczne i mechaniczne, wywóz nieczystości oraz zimowe 180.000 zł

- utrzymanie zieleni – podcinka drzew i krzewów , koszenie trawy
zamiatanie i wywóz liści z parków ,utrzymanie różanek – 40.000 zł oraz remont parku przy ulicy Mickiewicza 100.000zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg w mieście - 268.000 zł

w tym: koszt energii 160.000 zł

naprawa i konserwacja oświetlenia 8.000 zł

modernizacja oświetlenia w parku przy Ulicy Rynek i Mickiewicza

- pozostała działalność 61.000 zł : przeznacza się na :

zakup kwiatów i zniczy na groby, utrzymanie grobów wojennych, wyłapywanie i przechowywanie i transport bezpańskich psów, zakup aplikatura, czyszczenie kanalizacji deszczowej, opłata za wprowadzenie wód do gruntu, oflagowanie miasta .

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 970.000 zł w tym:

- na utrzymanie Domu Kultury 365.000 zł

w tym na : utworzenie Izby Pamięci 15.000zł

organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 10.000zł

- na modernizację budynku MOK 500.000zł

- na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 105.000 zł

17. Kultura fizyczna i sport 4.097.617 zł

Z kwoty tej przeznacza się :

- dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego 40.000zł
- 25.000 zł na utrzymanie stadionu i remont ogrodzenia stadionu
- 3.000 zł udział reprezentacji miasta w turnieju miast i gmin
- 10.000 zł organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta oraz reprezentowanie miasta w imprezach masowych sportowo - rekreacyjnych na szczeblu powiatu, województwa, ogólnopolskim

-

- Na zadanie realizowane w ramach EFRR na budowę Krytej Pływalni 4.009.617 . Źródła finansowania inwestycji:

- 100.000 zł dotacja z MENiS
- 902.405 zł środki własne
- 3.007.212 zł środki EFRR

Łączna kwota wydatków budżetowych na 2006 rok wynosi 21.009.104 zł.

Z kwoty tej na inwestycje modernizacje i remonty komunalne przeznacza się 9.162.811 zł , co stanowi 43,6 % wydatków budżetu miasta na 2006 rok.

Ponadto w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej przyjmuje się rozchody w wysokości 676.000 zł jako spłatę przypadających rat zaciągniętych pożyczek i kredytu w latach ubiegłych.

Ogółem wydatki i rozchody na 2006 rok wynoszą 21.685.104 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody Plan na 2006r	Wydatki Plan na 2006r	W tym wynagrodz.	Wyd.pochodno d wynagr.
750	75011	2010	Administracja publiczna	121.000	121.000	106 .000	15.000
			Urzędy wojewódzkie	121.000	121.000	106.000	15.000
			Dot.celowe z budż.państwa na zad.zlecone z zakr.admistr.rządowej	121.000	-	-	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe	-	106.000	106.000	-
			4110 Składki na ubezp.społeczne	-	15.000	-	15.000
			2350 Dochody budżetu państwa	28.000	-	-	-
751	75101	2010	Urzędy naczelych organów władzy	1.523	1.523	-	-
			Urząd naczelych organów władzy	1.523	1.523	-	-
			Dot.cel.z budżetu państwa na zad.zle	1.523	-	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.523	-	-
853	85212	2010	Opieka społeczna	1.338.000	1.338.000		
			Świadczenia rodzinne	1.306.000			
			Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zl	1.306.000			
			3110 Świadczenia społeczne		1.256.820		
			4010 Wynagrodzenia osob. pracowników		39.180		
			4110 Składki na ubezp.społeczne		10.000		
	85213	2010	Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świadc.z pomocy społ.	5.000			
			4130 Dot.cel.z budżetu państwa na zad. zl	5.000	5.000		
	85214	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
			Zasiłki i pomoc w nat. oraz składki	27.000			
		3110	Dot.cel.z budżetu państwa na zad zle	27.000	27.000		
			Świadczenia społeczne				
			RAZEM	1.460.523	1.460.523	106.000	15.000

**Plan przychodów i rozchodów
na 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	3.357.212
	w tym: 1. nadwyżka z lat ubiegłych 2. wolne środki § 955 3. kredyty długoterminowe 4. pożyczka na prefinansowanie § 903 5. spłaty pożyczek udzielonych 6. przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	- 350.000 - 3.007.212 - - -
II.	Rozchody - ogółem	676.000
	w tym: 1. spłaty kredytów długoterminowych § 992 2. spłaty pożyczek wartościowych § 992 3. pożyczki udzielone 4. wykup papierów wartościowych	300.000 376.000 - -

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 roku

nazwa zadania inwestycyjnego jego lokalizacja	Rok rozpocz zakończ	Wartość <i>zadania</i>	Dotychczas poniesione wydatki do końca ub. R	Pozostałość środków do zapłaty	Środki wynikające z planu na 2006 r.	Środki własne budżet	Środki z f-szy celowych własnych	Środki z budżetu państwa	Środki z ZPORR	Dotacje bezzwrot MENiS	kredyty i pożyczki	Rok 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zadania kontynuowane:												
1. Kanalizacja Os. XXX-lecia I etap	2005/2006	2 001 044	1 498 580	502 464	502 464	77 464		50 000	375 000			
2. Budowa krytej pływalni	2005/2006	6 859 724	2 850 107	4 009 617	4 009 617	902 405			3 007 212	100 000		
zadania noworozpoczynane												
1. Modernizacja ulicy Skargi i Popiełuszki	2006/2006	300 000		300 000	300 000	300 000						
2. Chodniki Os. XXX-lecia i Jutrzenka	2006/2006	500 000		500 000	500 000	500 000						
3. Modernizacja Os. XXX-lecia i ul. Żwirki i Wigury /krawężniki/	2006/2006	250 000		250 000	250 000	250 000						
4. Remont MOK	2006/2007	1 070 300	70 300	1 000 000	500 000	500 000						500 000
5. Asfalty ulic: Os. Jutrzenka, Os. XXX-lecia, ul. Żwirki i Wogury, Pelca i Reymonta	2006/2006	600 000		600 000	600 000	600 000						
6. Modernizacja ul. Reymonta i Pelca	2006/2006	200 000		200 000	200 000	200 000						
7. Dokumantacja na drogę od Warszawskiej do Zawrocia /tereny inwestycyjne/	2006/2006	30 000		30 000	30 000	30 000						
8. Modernizacja oświetlenia parków /Rynek i Jutrzenka/	2006/2006	100 000		100 000	100 000	100 000						
9. Modernizacja /korytowanie/ ul. Norwida i Kraszewskiego	2006/2006	150 000		150 000	150 000	150 000						
10. Budowa kan. Sanitarnej i deszczowej pod tereny inwestycyjne przy ul. Warszawskiej	2006/2006	85 000		85 000	85 000		85 000					
11. Kanalizacja ul. Kościelna, Ogrodowa i os. Południe II etap	2006/2007	2 226 339		2 226 339	1 193 170	178 976		119 317	894 877			1 033 169
12. Modernizacja budynku Urzędu Miasta	2005/2006	250 000		250 000	250 000	250 000						
Razem		14 622 407	4 418 987	10 203 420	8 670 251	4 038 845	85 000	169 317	4 277 089	100 000	-	1 533 169

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2006 rok

Lp.	nazwa zakładu	stan środ.obr.na p.r	przychody na 2006 rok	w tym dotacja z budżetu	zakres dotacji	wydatki na 2006 rok	w tym wpłata do budżetu	stan środ.obrot.na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	ZWK i EC	426 000	7 844 000			7 844 000		426 000
2	ZGM	-31 250	1 923 740	50 000	oprac.dokument.na budynek socjalny	1 876 990		15 500
3	Przedszkole Nr 1	-1 410	702 330	490 000	bieżące utrzymanie	698 920		2 000
4	Przedszkole Nr 2	-5 603	647 102	506 000	bieżące utrzymanie	639 499		2 000
5	Kryta pływalnia	-	150 000	40 000	pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	149 900		100
	Razem	387 737	11 267 172	1 086 000		11 209 309		445 600

Mazowieckiem

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta w Wysokiem
z dnia

**Wykaz
dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Wysokiem Maz	365.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Wysokiem Maz.	105.000
				Razem	470.000

W tym:

Na utworzenie Izby Pamięci 15.000zł

Organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 10.000zł

Mazowieckiem

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta w Wysokiem**

z dnia

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

1. Stan środków obrotowych na początek roku	–	1.200 zł
2. Przychody ogółem: Dział 900, rozdział 90011	-	85.100 zł
w tym:		
§ 0580 WFOŚ	-	85.000 zł
§ 0920 Odsetki bankowe	-	100 zł
3. Wydatki ogółem: Dział 900, rozdział 90011	-	86.200 zł
w tym:		
§ 4210 zakup materiałów i przedm. nietrwałych - Sprzątanie Świata / ognisko dzieciom/	-	1.050zł
§ 4300 prowizje bankowe	-	150 zł
§ 6110 Inwestycje - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej pod tereny inwestycyjne przy ulicy Warszawskiej	-	85.000 zł
4. Stan środków na koniec roku (1+ 2 – 3)	-	100 zł

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta w Wysokiem
Mazowieckiem
z dnia

Dochody własne jednostek budżetowych na 2006 rok

Lp	nazwa jednostki	stan środków pieniężnych na p.r.	dochody na 2006	wydatki na 2006	w tym wpł. do budżetu	stan środków pieniężnych na k.r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr1	100	10 600	10 600	0	10 600
2	Gimnazjum	100	10 580	10 580	0	10 580
	Razem	200	21 180	21 180	0	21 180

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.	1.426.000
1	Emisja papierów wartościowych	
2	Zaciągnięte kredyty	1.050.000
3	Zaciągnięte pożyczki	376.000
4	Przyjęte depozyty	
	w tym: depozyty zbywalne	
5	Zobowiązania wymagalne:	
	a/ z tytułu poręczeń i gwarancji	
	b/ jednostek budżetowych	
	w tym z tytułu:	
	- dostawy towarów i usług	
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin.	
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005r.	
	a/ jednostek budżetowych	
	b/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
	Wartość długu ogółem (I+II)	1.426.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	676.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	300.000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	376.000
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów	
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. I+II-III	750.000
V	Planowane dochody na 2006r.	18.327.892
	% (IV :V)	4,09
VI	Pożyczka na prefinansowanie	3.007.212

STRUKTURA
procentowa wydatków budżetowych na 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie działów	Kwota w zł	% w stosunku do budżetu
1	2	3	4
1	rolnictwo i łowiectwo	1 000	
2	transport i łączność	2 366 000	11,27
3	gospodarka mieszkaniowa	74 000	0,36
4	działalność usługowa	2 000	0,01
5	administracja publiczna	1 731 370	8,24
6	urzędy naczelnych organów władzy	1 523	0,01
7	bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	44 400	0,21
8	dochody od osób prawnych,fizycznych	4 600	0,02
9	obsługa długu publicznego	75 000	0,35
10	różne rozliczenia	100 000	0,47
11	oświata i wychowanie	6 534 700	31,10
12	ochrona zdrowia	221 400	1,06
13	pomoc społeczna	2 243 300	10,67
14	edukacyjna opieka wychowawcza	200 000	0,96
15	gospodarka komunalna i ochrona środow.	2 342 194	11,15
16	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000	4,62
17	kultura fizyczna i sport	4 097 617	19,50
	RAZEM	21 009 104	100,00

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie na rok 2006

Jednostka samorządu terytorialnego miasta Wysokie Mazowieckie posiada ogólną powierzchnię gruntów komunalnych 213.2105 ha o łącznej wartości 34.342.311,00 zł.

1. Zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 47.4137 ha
2. Nie zabudowane skomunalizowane z mocy prawa	- 0,1144 ha
3. Inne grunty skomunalizowane z mocy prawa	- 57.0114 ha
4. Zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 6.0893 ha
5. Nie zabudowane skomunalizowane na wniosek	- 3.8777 ha
6. Inne grunty skomunalizowane na wniosek	- 0,2876 ha
7. Nabyte aktami notarialnymi, decyzjami	- 88.4164 ha

Z powierzchni tej przekazano jednostkom organizacyjnym Miasta dowodami OT w administrowanie grunty o pow. 19.5852 ha o wartości 6.054.819,00 zł.

Aktem notarialnym Rep. A – Nr 797/2005 z dnia 23.03.2005 r. oddano w użytkowanie wieczyste działkę nr 1485/2 o pow. 2530 m² oraz nieodpłatnie przeniesiono na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wysokiem Mazowieckiem znajdujący się na niej budynek (WDT) położony w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej nr 10 – zgodnie

z art. 204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2003 ze zm).

Ustalono opłatę roczną w wysokości 3% ceny gruntu w wysokości 15.863,10 zł plus podatek VAT, poczynsz od 2006 roku.

Umową – darowizny Rep. A – Nr 1479/2005 z dnia 02.08.2005 r. darowano Skarbowi Państwa – Prokuraturze Okręgowej w Łomży z przeznaczeniem na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem nieruchomość gruntową ozn. nr 1830/9 o pow. 157 m²

i garaż nr 6 o pow. użytk. 17,60 m² wraz z udziałem 1760/29390 w działce gruntu o pow. 245 m²

i wspólnej części budynku, położoną w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza.

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem ustanowiono użytkowanie wieczyste części nieruchomości zabudowanej, położonej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Długiej ozn. nr 1476/3 o pow. 128 m² aktem notarialnym Rep. A – Nr 2402 /2005 – zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.).

Z tego tytułu ustalono pierwszą opłatę w wysokości 25% ceny tj. 2.542,79 zł (2084,25 zł + 22% VAT – 458,54 zł) zapłaconą przed sporządzeniem umowy notarialnej oraz roczną opłatę w wysokości 1% ceny tj. 101,71 zł (83,37 zł + 22% VAT – 18,34 zł) płatną od 2006 roku.

Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową ozn. nr 1829/11 o pow. 31 m² wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności stacji transformatorowej usytuowanej w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Mickiewicza na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok S.A. wraz z ustanowieniem służebności dojazdu do przedmiotowej działki. Z tego

tytułu ustalono opłatę w wysokości 3.332,00 zł + 22% VAT, która została uiszczona na konto Urzędu Miasta.

Na podstawie decyzji wydanych przez: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Nr GN. 7221-10/03/04 z dnia 16.07.2004 r. i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Placówka Zamiejscowa w Łomży Nr RR. III. 77240-10/04 z dnia 21.09.2004 r oraz prawomocnego Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sygn. Akt. II SA/BK 704/04 z dnia 11.01.2005 r – zwrócono wywłaszczoną nieruchomość pod budowę lotniska, stanowiącą własność miasta o łącznej powierzchni 1.9163 ha –(w tym 1.7592 ha – ogrody działkowe) na rzecz spadkobiercy pierwotnego właściciela z zobowiązaniem do zapłaty, na rzecz Miasta kwoty w wysokości 208.939,50 złotych.

W związku z nie opłaceniem należności ustanowiono hipotekę przymusową w kwocie 208.939,50 złotych wraz z należnymi odsetkami na rzecz Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie z dokonaniem wpisu w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w dziale IV księgi wieczystej Nr 37464.

W roku 2005 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 41.192,00 złotych.

Na rok 2006 planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 80.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 80.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 800.000,00 zł
a) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych,	
b) sprzedaży gruntów pod tereny przemysłowe przy ul. Warszawskiej,	
c) sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe przy ul. Kochanowskiego	
d) sprzedaży gruntu przeznaczonego do obsługi drogi przy ul. Warszawskiej.	
- różne dochody	- 500,00 zł
- dochody szkół	- 150,00 zł

Razem	- 960.650,00
zł	