

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 127/07  
z dnia 14 listopada 2007 r.  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
w sprawie projektu budżetu na 2008 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia            2007 r.

**w sprawie budżetu miasta Siemiatycze na 2008 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165, art. 184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) Rada Miasta Siemiatycze uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 27 582 232 zł, w tym:

- dochody majątkowe- 835 000 zł

- dochody bieżące – 26 747 232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 27 582 232 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 464 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 876 000 zł, rozchody w wysokości 876 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 285 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków o łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 430 200 zł; wydatki – 428 819 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 280 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 2 340 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

- 1). przychody – 73 000 zł
- 2). wydatki – 70 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł

2). zaciągania zobowiązań :

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 800 000 zł

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

*Agnieszka Anna Sitarska*

## Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze  
w sprawie budżetu na 2008 r.

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
<b>I. Dochody majątkowe</b>				<b>700 000</b>	<b>835 000</b>	<b>119</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>700 000</b>	<b>835 000</b>	<b>119</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		700 000	835 000	119
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	10 000	20 000	200
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	690 000	815 000	118
<b>II. Dochody bieżące ogółem</b>				<b>28 349 853</b>	<b>26 747 232</b>	<b>94</b>
<b>A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.</b>				<b>16 723 887</b>	<b>15 724 400</b>	<b>94</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
Pozostała działalność		01095		400	400	100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	400	400	100
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100</b>
Drogi publiczne gminne		z dnia 600 16		20 000	20 000	100
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	20 000	100
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>206 000</b>	<b>213 000</b>	<b>103</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		206 000	213 000	103
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	58 000	60 000	103
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000	20 000	100

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	125 000	130 000	104
Pozostałe odsetki			0920	2 000	2 000	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>14 000</b>	<b>9 000</b>	<b>64</b>
Urzędy gmin		75023		14 000	9 000	64
Wpływy z usług			0830	8 000	3 000	38
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000	1 000	100
Dochody j.st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	5 000	5 000	100
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>756</b>			<b>13 330 500</b>	<b>14 357 000</b>	<b>107</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		10 000	10 000	100
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	10 000	10 000	100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 362 500	4 704 000	108
Podatek od nieruchomości			0310	4 050 000	4 391 000	108
Podatek rolny			0320	2 500	3 000	120
Podatek leśny			0330	1 000	1 000	100
Podatek od środków transportowych			0340	300 000	300 000	100
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000	1 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	5 000	5 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	3 000	3 000	100
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 393 000	2 423 000	101
Podatek od nieruchomości			0310	1 500 000	1 500 000	100
Podatek rolny			0320	80 000	90 000	113
Podatek leśny			0330	12 000	12 000	100

Podatek od środków transportowych			0340	380 000	380 000	100
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000	60 000	100
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000	80 000	100
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	230 000	250 000	109
Wpływy z różnych opłat			0690	3 000	3 000	100
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000	20 000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000	28 000	100
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		750 000	750 000	100
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000	450 000	100
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	285 000	285 000	100
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000	15 000	100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 815 000	6 470 000	111
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 545 000	6 200 000	111
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000	270 000	100
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000	12 000	100
Pozostałe odsetki			0920	12 000	12 000	100
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>125 468</b>	<b>36 000</b>	<b>29</b>
Szkoły podstawowe		80101		44 000	1 000	2
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	43 000	-	-
Pozostała działalność		80195		81 468	35 000	43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	81 468	35 000	43
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>846 589</b>	<b>960 000</b>	<b>113</b>
Domy pomocy społecznej		85202		15 000	16 000	107
Wpływy z usług			0830	15 000	16 000	107
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		10 000	9 000	90
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			2360	10 000	9 000	90

ubezpieczenia społecznego						
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		345 000	584 000	169
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	345 000	584 000	169
Dodatki mieszkaniowe		85215		500	1 000	200
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	1 000	200
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		259 750	239 000	92
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	258 750	238 000	92
Pozostała działalność		85295		206 339	101 000	49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			z dnia z dnia 030	206 339	101 000	49
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	10 000	100
Wpływy z usług			0830	10 000	10 000	100
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>			<b>295 440</b>	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		295 440	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			z dnia z dnia 030	295 440	-	-
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 870 490</b>	<b>114 000</b>	<b>6</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		2 500	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 500	-	-
Pozostała działalność		90095		1 867 990	114 000	6
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	80 000	83 000	104
Wpływy z usług			0830	30 000	30 000	100
Pozostałe odsetki			0920	500	500	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	500	500	100
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	1 756 990	-	-
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>
Instytucje kultury fizycznej		92604		3 000	3 000	100
Wpływy z usług			0830	3 000	3 000	100

<b>B. Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>4 495 341</b>	<b>3 938 567</b>	<b>88</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>111 178</b>	<b>97 000</b>	<b>87</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		98 000	97 000	99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	98 000	97 000	99
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75053	2310	13 178	-	-
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>50 442</b>	<b>2 567</b>	<b>5</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 493	2 567	103
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	23 027	-	-
Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	24 922	-	-
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>4 333 721</b>	<b>3 839 000</b>	<b>86</b>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	4 009 000	3 514 000	88
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	28 000	28 000	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	296 721	297 000	100
<b>C. Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>7 130 625</b>	<b>7 084 265</b>	<b>99</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	6 656 161	6 804 826	102
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	474 464	279 439	59
<b>Dochody ogółem: I + II</b>				<b>29 049 853</b>	<b>27 582 232</b>	<b>95</b>

*Przewodniczący Rady Miasta*

*Agnieszka Anna Sitarska*



## Załącznik Nr 2

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze

w sprawie budżetu na 2008 r.

## WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Przewidy- wane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	%	w tym:					
					wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>3 000</b>					
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000	100	3 000					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>101</b>	<b>700 000</b>					<b>500 000</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	190 000	200 000	105	200 000					
60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	1 000 000	100	500 000					500 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 000</b>	<b>350 000</b>	<b>113</b>	<b>350 000</b>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	100 000	143	100 000					
70095	Pozostała działalność	240 000	250 000	104	250 000					
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000</b>	<b>116 000</b>	<b>121</b>	<b>116 000</b>					

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	90 000	129	90 000					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	100	1 000					
71035	Cmentarze	25 000	25 000	100	25 000					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 172 178</b>	<b>3 650 000</b>	<b>115</b>	<b>3 430 000</b>	<b>2 080 000</b>	<b>417 000</b>			<b>220 000</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	98 000	97 000	99	97 000	80 000	17 000			
75018	Urzędy marszałkowskie	3 000	-	-	-					
75022	Rady gmin	80 000	80 000	100	80 000					
75023	Urzędy gmin	2 900 000	3 395 000	116	3 175 000	2 000 000	400 000			220 000
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	13 178	-	-						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	60 000	60 000	100	60 000					
75095	Pozostała działalność	18 000	18 000	100	18 000					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 442</b>	<b>2 567</b>	<b>5</b>	<b>2 567</b>					

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 493	2 567	103	2 567					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 027	-	-	-					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 922	-	-	-					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 000</b>	<b>70 000</b>	<b>101</b>	<b>70 000</b>					
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	25 000	100	25 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	100	40 000					
75414	Obrona cywilna	4 000	5 000	125	5 000					

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100</b>	<b>20 000</b>					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	100	20 000					
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100</b>	<b>60 000</b>				<b>60 000</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100	60 000				60 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	200 000	-	200 000					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 486 000</b>	<b>11 140 000</b>	<b>106</b>	<b>10 990 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>2 340 000</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 600 000	4 960 000	108	4 960 000	3 265 000	590 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000	-	-	-					
80104	Przedszkola	2 240 000	2 340 000	104	2 340 000			2 340 000		
80110	Gimnazja	3 500 000	3 785 000	109	3 635 000	2 580 000	470 000			150 000

80113	Dowozenie uczniów do szkół	15 000	15 000	100	15 000					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	30 000	150	30 000					
80195	Pozostała działalność	56 000	10 000	-	10 000					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>100</b>	<b>285 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>	<b>150 000</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000	285 000	100	285 000	20 000	6 000	150 000		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 120 000</b>	<b>5 883 000</b>	<b>96</b>	<b>5 883 000</b>	<b>472 000</b>	<b>89 000</b>			
85202	Domy pomocy społecznej	80 000	100 000	125	100 000					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 000	3 514 000	88	3 514 000	60 000	13 000			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 000	28 000	100	28 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 000	1 150 000	129	1 150 000					

85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	340 000	103	340 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 000	550 000	104	550 000	412 000	76 000			
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000	-	-	-					
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	254 000	201 000	79	201 000					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>804 000</b>	<b>550 000</b>	<b>68</b>	<b>550 000</b>	<b>412 000</b>	<b>76 000</b>			
85401	Świetlice szkolne	505 000	510 000	101	510 000	412 000	76 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 000	40 000	13	40 000					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 035 000</b>	<b>1 907 665</b>	<b>93</b>	<b>1 115 665</b>					<b>792 000</b>
90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	100	60 000					
90003	Oczyszczanie miast	130 000	140 000	108	140 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach	40 000	40 000	100	40 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	100	5 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	730 000	108	620 000					110 000
90095	Pozostała działalność	1 200 000	932 665	76	250 665					682 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 285 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>104</b>	<b>1 280 000</b>			<b>1 280 000</b>		<b>120 000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000	950 000	128	830 000			830 000		120 000

92116	Biblioteki	430 000	450 000	105	450 000			450 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000								
92195	Pozostała działalność	55 000	-							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>705 000</b>	<b>745 000</b>	<b>106</b>	<b>745 000</b>	<b>330 000</b>	<b>66 000</b>			
92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	740 000	106	740 000	330 000	66 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	5 000	100	5 000					
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>26 690 620</b>	<b>27 582 232</b>	<b>103</b>	<b>25 800 232</b>	<b>9 159 000</b>	<b>1 638 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 782 000</b>

*Przewodniczący Rady Miasta*

*Agnieszka Anna Sitarska*

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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	14
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9.000.000	1.500.000	150.000	–	A. B. C. ...	1.350.000	3.750.000	3.750.000	Urząd Miasta Siemiatycze

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska



**Załącznik Nr 3a**

do uchwały Rady Miasta Siemiatycze  
w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 000 000	1 500 000	150 000			1 350 000	Urząd Miasta
2.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy, kanalizacja sanitarna, pozwolenie na budowę, wykup i dzierżawa gruntów) na ul. Żeromskiego, Annapolska i 11-go Listopada	140 000	140 000	140 000				Urząd Miasta

3.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (na kanał sanitarny, deszczowy i projekt drogowy) na ul. Sportowa, Plażowa i Słowicza	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta
4	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna (projekt drogowy i kanalizacji sanitarnej) w ulicy Wysokiej oraz w ulicach pomiędzy ul. Słowczyńską a ul. Górną włącznie (Świerkowa, Sosnowa, Akacyjowa, Lipowa, Leśna, Klonowa, Wierzbowia, Brzozowa, Krzywa)	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
5	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Ogrodowej, Sadowej, Jabłoniowej, A. Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. B. Głowackiego	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta
7	900	90095	6050	Współfinansowanie w 25% zakres rzeczowy pomocy technicznej do opracowania studium wykonalności inwestycji (aglomeracji miasta) raportu oddziaływania na środowisko	464 100	464 100	142 000			322 100	Urząd Miasta
8	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna: (na kanał sanitarny i projekt drogowy) na ul. Kosynierów, Ciechanowiecka, Fieldorfa, Trałgutta, Okulickiego, Liniarskiego i Nowa, Zielona	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
9	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie ul. Gilewskiego -odcinek od Konopnickiej do ul. Wysokiej	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta

10	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na kapitalny remont zabytkowej synagogi przy ul. Zaszkolnej	120 000	120 000	120 000				Urząd Miasta
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej-projekt drogowy na ulicę Spacerową	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta
12	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni żwirowej na ulicy Walendziuki - wysypisko	190 000	190 000	70 000		120 000		Urząd Miasta
13	600	60016	6050	Budowa ulicy Obrońców Warszawy, Boh. Lenino, Obrońców Helu	95 000	95 000	95 000				Urząd Miasta
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Ks. Brzóska	180 000	180.000	180 000				Urząd Miasta
15	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy nawierzchni na ul. Gilewskiego -odcinek od Konopnickiej do ul. Wysokiej	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
16	600	60016	6050	Odnowa ul. Ks. Ściegiennego na odcinku od ul. Drohiczyńskiej do ulicy Spółdzielni Mieszkaniowej	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta
17	600	60016	6050	Drugi etap opracowania ewidencji ulic	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta

18	750	75023	6050	Wykonanie windy przy budynku administracyjnym Urzędu Miasta	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
19	750	75023	6050	Zakup samochodu osobowego	70 000	70 000	70 000				Urząd Miasta
				Razem	11 074 000	3 574 100	1 782 000		120 000	1 672 100	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.												
								z tego:												
					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE										
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>9 464 100</b>	<b>1 042 000</b>	<b>8 422 100</b>	<b>1 964 100</b>	<b>292 000</b>	-	-	<b>292 000</b>	<b>1 672 100</b>	-	-	-	<b>1 672 100</b>				
1.1	Program:	<b>"Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach", Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV - Rozwój turystyki</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:		801	9 000 000	900 000	8 100 000	9 000 000	900 000	0	0	900 000	8 100 000	0	0	0	8 100 000				
	z tego: 2008 r.		80110	1 500 000	150 000	1 350 000	1 500 000	150 000	0	0	150 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000				
2009 r.		80110	3 750 000	375 000	3 375 000	3 750 000	375 000	0	0	375 000	3 750 000	0	0	0	3 375 000					
2010 r.		80110	3 750 000	375 000	3 375 000	3 750 000	375 000	0	0	375 000	3 750 000	0	0	0	3 375 000					
1.2	Program:	<b>„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze”, ze środków Pomocy Technicznej z Funduszu Spójności</b>																		
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:		900	464 100	142 000	322 100	464 100	142 000	0	0	142 000	322 100	0	0	0	322 100					
z tego: 2008 r.		90095	464 100	142 000	322 100	464 100	142 000	0	0	142 000	322 100	0	0	0	322 100					

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			876 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	876 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			876 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	–
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	876 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.st.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	97 000	97 000	97 000	80 000	17 000			§ 2350- 40 000
751	75101	2010	2 567	2 567	2 567					
852	85212	2010	3 514 000	3 514 000	3 514 000	60 000	13 000	3 411 700		§ 2350- 9 000
852	85213	2010	28 000	28 000	28 000			28 000		
852	85214	2010	297 000	297 000	297 000			297 000		
Ogółem			3 938 567	3 938 567	3 938 567	140 000	30 000	3 736 700		49 000

*Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska*

### Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Nr 1	10 618	139 500		x	x	138 119	x	11 999	
	2.Gimnazjum Nr 1	6 500	100 000		x	x	100 000	x	6 500	
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	7 000	190 700		x	x	190 700	x	7 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>24 118</b>	<b>430 200</b>				<b>428 819</b>		<b>25 499</b>	

*Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska*



### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Zespół ds. Przedszkoli	270 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	535 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	860 000
4.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	675 000
5.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	830 000
6.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	450 000
<b>Ogółem</b>					<b>3 620 000</b>

*Przewodniczący Rady Miasta*  
*Agnieszka Anna Sitarska*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie stołówki dla osób ubogich oraz świetlic terapeutycznych	40 000
3	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami	15 000
4	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000
5	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000
6	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	20 000
<b>Ogółem</b>					<b>150 000</b>

*Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska*

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>30 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>73 000</b>
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	70 000
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	2 000
3.	Wpływy własne	1 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>70 000</b>
1.	Wydatki bieżące	30 000
	Zakup pojemników na śmieci	20 000
	Zakup krzewów	10 000
2.	Wydatki majątkowe	40 000
	Zakup pojemników do segregacji odpadów	40 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>33 000</b>

*Przewodniczący Rady Miasta*  
*Agnieszka Anna Sitarska*

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	2 723 103	2 723 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	2 723 103	2 723 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
1.1.1	pożyczek	2 723 103	2 723 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000
1.1.2	kredytów						
1.1.3	obligacji						
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>						
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:						
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>		936 000	1 121 000	616 103	105 000	76 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>		876 000	1 076 000	596 103	100 000	75 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		876 000	1 076 000	596 103	100 000	75 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>						
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>		60 000	45 000	20 000	5 000	1 000
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>		27 582 232	26 890 000	27 330 000	28 050 000	28 750 000
3.1	dochody bieżące		26 747 232	26 300 000	26 700 000	27 400 000	28 000 000
3.2	dochody majątkowe		835 000	590 000	630 000	650 000	750 000
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>		27 582 232	25 814 000	26 733 897	27 950 000	28 675 000
4.1	wydatki bieżące		25 800 232	23 914 000	24 733 897	25 850 000	26 575 000
4.2	wydatki majątkowe		1 782 000	1 900 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>		-	1 076 000	596 103	100 000	75 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>		-	-	-	-	-
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3</b>		6,70%	2,87%	0,27%	0,27%	-
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) : 3</b>		6,70%	2,87%	0,64%	0,27%	-
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>		3,39%	4,17%	2,25%	0,37%	0,26%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3</b>		3,39%	4,17%	2,25%	0,37%	0,26%

## **Objaśnienia do budżetu na 2008 r.**

### **DOCHODY**

Plan dochodów budżetowych na 2008 r. opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej oświatowej oraz wyrównawczej dla naszego miasta a także o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania zleczone i własne
- przewidywanego wykonania dochodów za 2007 r.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- informacji z poszczególnych referatów Urzędu o wysokości planowanych dochodów z mienia komunalnego,
- obowiązujących stawek podatkowych z roku 2007.

Na 2008 r. planuje się dochody budżetowe w kwocie 27 582 232 zł.

Dochody budżetowe ogółem dzielimy na :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| I. dochody majątkowe | – 835 000 zł    |
| II. dotacje bieżące  | – 26 747 232 zł |

Na dochody bieżące składają się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody | – 15 709 400 zł |
| 2. dotacje celowe na zadania zleczone  | - 3 938 567 zł  |
| 3. subwencje   | – 7 084 265 zł. |

**Ad. I Dochody majątkowe gminy - 835 000 zł.**

Po raz pierwszy w projekcie budżetu na 2008 rok nastąpił podział dochodów budżetowych na:

- dochody majątkowe
- dochody bieżące.

Źródłem dochodów majątkowych są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Plan dochodów majątkowych na 2008 rok skalkulowano na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na przyszły rok przygotowanych przez referat infrastruktury i geodezji i wynosi on 815 000 zł. Wykaz tych nieruchomości wpisano w załączniku z mienia komunalnego.

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody planowane są w wysokości 20 000 zł.

## Ad. II Dochody bieżące

- 26 747 232 zł.

Dochody bieżące można podzielić na trzy grupy tj.:

1. dochody z podatków i opłat lokalnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, pozostałe dochody – 15 709 400 zł
2. dotacje celowe na zadania zlecone – 3 938 567 zł
3. subwencje – 7 084 265 zł.

Ad. 1. Dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody stanowią w budżecie 57 % dochodów ogółem. Są to następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **7 109 000 zł.**

Wpływy te obejmują następujące rodzaje podatków:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 10 000 zł, dochód przyjęto na podstawie wykonania za 2007 rok;
- podatek od nieruchomości – 5 891 000 zł, wysokość dochodu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007 i obowiązujących stawek podatkowych na bieżący rok;

Zwiększono dochody o 289 000 zł w podatku od nieruchomości za grunty, drogi, budynki i budowle znajdujące się w zasobie gminy, wobec których stosowano zwolnienia uchwałą Rady Miasta. W 2008 roku nie przywidujemy takiego zwolnienia, ponieważ wpływa ono niekorzystnie na skutki ulg, a tym samym na wysokość subwencji wyrównawczej należnej gminie.

Przewidujemy także niewielki wzrost podmiotów gospodarczych w przyszłym roku.

- podatek rolny – 93 000 zł, plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2007 rok oraz przyjętej stawki podatku na 2008 rok przez Radę Miasta;
- podatek leśny- 13 000 zł, dochody są planowane na poziomie roku 2007;
- podatek od środków transportowych – 680 000 zł, wysokość dochodów z tego podatku ustalono na poziomie 2007 roku, ponieważ obowiązują stawki z bieżącego roku;
- podatek od spadków i darowizn – 60 000 zł, dochody z tego podatku uzależnione są od ilości zawartych umów darowizny, jest on w całości przekazywany przez Urzędy Skarbowe na konto gminy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 255 000 zł, plan na 2008 rok przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007;
- wpływy z opłaty targowej – 80 000 zł, wysokość dochodów szacuje się na poziomie roku 2007, ponieważ nie podwyższono tej opłaty na 2008 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 23 000 zł, ustalając dochody z tytułu odsetek przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2007;
- wpływy z różnych opłat – 4 000 zł

- b) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **750 000 zł.**

Są to następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłaty skarbowej – 450 000 zł, plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 285 000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 15 000 zł, plan przyjęto na poziomie roku 2007

- c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **6 470 000 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej gminie przez Ministerstwo Finansów, w 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49% , czyli 6 200 000 zł;

- podatek dochodowy od osób prawnych – 270 000 zł, wielkość podatku przyjęto na podstawie wykonania z 2007 uwzględniając ustawowe dane;
- d) pozostałe dochody z mienia komunalnego – **313 000 zł**, są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy – 213 000 zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –  
- 60 000 zł.

Natomiast wpływy z usług i innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wynoszą – 54 000 zł.

- e) pozostałe dochody – **1 068 400 zł**.

Na pozostałe dochody składają się:

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 14 000 zł
- wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych - 11 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 20 000 zł
- wpływy z usług MOSIR-u - 3 000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 15 000 zł
- prowizje i inne dochody z tym z zadań zleconych - 18 000 zł
- dotacje celowe na zadania własne gminy - 986 000 zł
- inne dochody - 1 400 zł.

Dotacje celowe na zadania własne mają następujące przeznaczenie:

- program „posiłek dla potrzebujących” - 101 000 zł
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-  
- 584 000 zł
- częściowe utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej - 238 000 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 35 000 zł
- dotacja z PFRON-u z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podmioty zatrudniające osoby niepełnosprawne - 28 000 zł.

Ad. 2. Dotacje celowe na zadania zlecone – **3 938 567 zł**.

Wielkość dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze z następującym przeznaczeniem:

- a) dotacja na administrację publiczną - 97 000 zł
- b) pomoc społeczną - 3 839 000 zł
- w tym:
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej-  
- 28 000 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne-  
- 297 000 zł
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3 514 000 zł
- c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2 567 zł.

Ad. 3. Subwencje

**- 7 084 265 zł.**

Otrzymałą subwencję dzielimy na:

- część oświatowa subwencji ogólne -6 804 826 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 279 439 zł

Przyznane subwencje ogółem na 2008 rok są niższe niż w roku 2007. Wskaźnik wynosi 99 %, jednak subwencja oświatowa jest wyższa od ubiegłorocznej o 2 % natomiast subwencja wyrównawcza wynosi 59 % subwencji z roku 2007.



## WYDATKI

Wzrost wydatków bieżących oraz płac na 2008 r. przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów i przedłożonych planów finansowych przez poszczególne jednostki . Zakłada się wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % oraz zakłada się wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 2,3 %.

### **I. Zadania własne.**

#### Dział 010 – Rolnictwo – 3 000 zł.

W tym dziale planowane są składki dla Izb Rolniczych przekazywane są w wysokości 2% otrzymanego podatku rolnego od osób fizycznych w dwóch ratach.

#### Dział 600 – Transport i łączność – 1 200 000 zł.

W/w kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych tj.:

- remonty ulic i chodników
- bieżące naprawy dróg
- zimowe utrzymanie dróg
- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- budową nowych ulic i chodników – zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu.

Na ten cel w budżecie planuje się kwotę 1 000 000 zł.

W tym dziale zaplanowane są również koszty utrzymania Miejskiej Komunikacji Samochodowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach w kwocie 200 000 zł. Powyższe środki winny pokryć różnicę kosztów wynikającą z przedstawionej wstępnie kalkulacji dochodów i wydatków zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Dopłata wynosi 2,3 zł do 1 km.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 350 000 zł.

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przeznacza się w budżecie kwotę 100 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje następujące wydatki:

- wycenę gruntów, lokali, podziały działek
- opłaty notarialne, koszty sądowe
- odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi, inne roszczenia
- nabycie gruntów w obrocie cywilno -prawnym do zasobu komunalnego.

Na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych planuje się kwotę 250 000 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa – 116 000 zł.

W tym dziale planuje się wydatki budżetowe przeznaczone na rozpoczęcie i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ul. B. Głowackiego i Ciechanowiecką oraz terenu między ul. Drohiczyńską i ul. Żeromskiego, wykonanie wtórnika w rejonie ulic Annapolskiej, 11 Listopada za kwotę 90 000 zł.

Wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach: komunalnym, na Wesce i przy ulicy Polnej oraz naprawę zabytkowych pomników zaplanowano w kwocie 25 000 zł.

## Dział 750 Administracja publiczna – 3 553 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- utrzymanie Rady Miasta – 80 000 zł

Są to zryczałtowane diety radnych, przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Są też planowane wydatki rzeczowe związane z obsługą rady.

- utrzymanie Urzędu Miasta – 3 395 000 zł

z czego: na płace i pochodne przeznacza się kwotę 2 400 000 zł, na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem urzędu planuje się kwotę 484 000 zł oraz 220 000 zł na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu – 70 000 zł oraz budowę windy przy budynku urzędu – 140 000 zł.

Planowane są również wydatki w kwocie 291 000 zł przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości za gminny zasób nieruchomości. Planowane wydatki są umieszczone w dochodach budżetu gminy, ponieważ miasto w 2008 roku nie będzie zwalniać z podatku tych nieruchomości.

Zaplanowano również w tym dziale wydatki na kwotę 18 000 zł, z której opłacone będą składki członkowskie, a także na zakup nagród, kwiatów, upominków różnym organizacjom społecznym, związkom i stowarzyszeniom działającym na terenie naszego miasta.

- promocja miasta – 60 000 zł

Na upowszechnianie turystyki i promocji naszego miasta przeznacza się w budżecie na 2008 rok kwotę 60 000 zł.

Są to przede wszystkim wydatki na organizację imprez o charakterze kulturalno-turystycznym w mieście, udział w targach turystycznych, opłaty za strony internetowe, wydanie kalendarzy, folderów, itp. a także koszty związane z przygotowaniem wyścigu Tour de Pologne w naszym mieście – 15 000 zł.

## Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 70 000 zł.

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w budżecie 40 000 zł. Są to środki przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej i umundurowania, udział członków OSP szkoleniu i ćwiczeniach, zakup części do sprzętu pożarniczego, koszty utrzymania świetlicy, utrzymanie kapelmistrzów, naprawę i konserwację instrumentów, eksploatację samochodu.

Na obronę cywilną zaplanowano kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu OC i konserwację sprzętu.

Na utrzymanie patrolu pieszego policji zaplanowano w budżecie na 2008 r. kwotę 25 000 zł, jeżeli zostanie zawarta umowa z policją w 2008 roku.

## Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 20 000 zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (przesyłki pocztowe, koszty egzekucyjne) oraz koszty założenia hipotek na nieruchomościach.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 60 000 zł.

W 2008 r. wysokość odsetek od otrzymanych kredytów należnych do spłacenia wynosi 60 000 zł. Wynika to z zawartych umów kredytowych z NFOS i WFOŚ.

### Dział 758 – Różne rozliczenia – 200 000 zł.

Na 2008 r. planuje się rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł na nieprzewidziane wydatki budżetowe, które mogą powstać w ciągu roku.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 140 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

Określając wielkość środków na 2008 rok przyjęto stan zatrudnienia wynikający z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli, założono wzrost wynagrodzeń średnio o 3 %. Wydatki na utrzymanie bieżące szkół są wyższe o 5 %, ponieważ więcej środków przeznaczono na remonty obiektów szkolnych.

Wysokość planowanych wydatków na gimnazja przyjęto na podstawie informacji złożonych przez dyrektorów gimnazjów, a także przewidywanego wykonania za rok bieżący i wynoszą one 3 785 000 zł, z czego 150 000 zł na wydatki inwestycyjne, tj budowę hali sportowej.

Na utrzymanie bieżące szkół podstawowych w 2008 r. planuje się środki budżetowe w kwocie 4 960 000 zł w tym środki własne w wysokości 2 545 000 zł. Subwencja oświatowa na 2008 rok wynosi 6 804 826 zł.

W tym dziale planowane są dotacje na prowadzenie przedszkoli.

W 2008 r. wynoszą one 2 340 000 zł. Dotacje te przeznaczone są na płace i pochodne, a także koszty utrzymania budynków przedszkoli. Z tytułu opłat za przedszkola planuje się dochody w kwocie 763 000 zł, które pokryją zakup żywności, środków czystości oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków. Odpłatność za przedszkole w roku 2008 wynosi 167 zł. Zmniejszone zostały wydatki o 40 000 zł na ogrzewanie Przedszkola nr 3, ponieważ obciążać ono będzie kosztami CO szkołę muzyczną (dotychczas te wydatki planowane były w Przedszkolu Nr 3).

Zaplanowano w budżecie oświaty 15 000 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkoły specjalnej z terenu naszego miasta. Na dofinansowanie imprez szkolnych, nagród za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach międzyszkolnych planuje się kwotę 10 000 zł. Na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2008 r. planuje się środki w wysokości 30 000 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia – 285 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki związane z przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Środki na ten cel pochodzą z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i będą wydatkowane zgodnie z przyjętym przez Radę programem zwalczania alkoholizmu i narkomani.

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
- utrzymanie klubu AA „IGNIS”
- działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich
- organizowanie wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych
- wspieranie finansowe Stowarzyszeń w prowadzeniu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, konkursów o tematyce antyalkoholowej

- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  - płace gospodarza klubu i pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
- Na 2008 r. zaplanowano dotację w kwocie 150 000 zł zgodnie z załącznikiem do budżetu.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 044 000 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy z zakresu opieki społecznej. Mają one następujące przeznaczenie:

- zasiłki i pomoc w naturze – 853 000 zł

Są to przede wszystkim pieniądze zasiłki celowe, zakup leków i opał, talony żywnościowe, zasiłki na remont mieszkania, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zabezpieczenie schronienia dla osób bezdomnych.

- dodatki mieszkaniowe – 340 000 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy wyłącznie do zadań własnych gminy, w związku z powyższym całość kosztów obciąża budżet miasta. Plan na 2008 r. przyjęto na podstawie wykonania za rok 2007.

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 550 000 zł

Jednym z zadań obowiązkowych Gminy jest prowadzenie Ośrodków Pomocy Społecznej. Na to zadanie planuje się kwotę 550 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki osobowe i pochodne.

Na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 239 000 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

Zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest opłacenie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek. W 2008 roku na ten cel planuje się 100 000 zł.

- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się kwotę 201 000 zł. Od 2004 r. ta forma pomocy obciąża w całości budżet miasta, jednak Podlaski Urząd Wojewódzki dofinansowuje to zadanie. Na 2008 r. otrzymaliśmy 101 000 zł.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 550 000 zł.

W tym dziale planowane są wydatki na funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych – 510 000 zł.

W wydatkach na świetlice planowane są płace wraz z pochodnymi od płac wychowawczyń, oraz płace i pochodne kucharek. Założono 2,3 % wzrost wydatków płacowych.

Na wypłatę stypendiów szkolnych zaplanowano w wydatkach kwotę 40 000 zł z budżetu miasta, ponieważ są wydane decyzje na miesiąc styczeń i luty, natomiast dotację z budżetu wojewody otrzymujemy w miesiącu marcu.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 907 665 zł.

Przeznaczenie wydatków w tym dziale jest następujące:

- gospodarka odpadami – 60 000 zł

Są to koszty utrzymania wysypiska śmieci, gruzowiska oraz koszty związane z segregacją i zagospodarowaniem odpadów.

- oczyszczanie miasta – 140 000 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z oczyszczaniem miejskich ulic, chodników, parkingów, utrzymaniem czystości w szalecie miejskim, opróżnianiem koszy ulicznych,

zakup nowych koszy na śmieci, malowanie koszy, dekoracja miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i kościelnych.

- utrzymanie zieleni w mieście – 40 000 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na pielęgnację trawników, żywopłotów, zakup i pielęgnację kwiatów, podcinanie drzew i krzewów, zakup trawy i krzewów, energię elektryczną i wodę w parku miejskim;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 730 000 zł

Są to wydatki planowane na oświetlenie ulic i placów miejskich, konserwację sieci energetycznej.

W tym rozdziale planowane są również wydatki inwestycyjne na kwotę 110 000 zł wymienione w załączniku inwestycyjnym do budżetu.

W związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne miasto musi spłacać przez kolejne lata koszty tej inwestycji. W 2008 r. spłata wynosić będzie 219 780 zł.

- pozostała działalność – 917 665 zł

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 682 000 zł. Środki planowane w 2008 r. na inwestycje pochodzą z budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych określa załącznik inwestycyjny do projektu budżetu.

Na bieżące wydatki w dziale „Gospodarki komunalnej” planuje się kwotę 250 665 zł. Są to koszty utrzymania i remontów budynków użytkowych dzierżawionych, a będących własnością miasta, czyszczenie kanalików burzowych, dzierżawa pojemników na śmieci na targowicach miejskich i mini bazarze, koszty ich wywozu itp. Na ochronę powietrza, atmosfery i klimatu planuje się kwotę 5 000 zł. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 400 000 zł.

Planowane wydatki w tym dziale obejmują :

- dotację Miejskiej Biblioteki Publicznej – 430 000 zł

Kwota dotacji zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie MBP oraz filii przy ul. Ogrodowej.

- dotację Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury – 950 000 zł.

Planowana kwota zabezpiecza fundusz płac z pochodnymi, organizację masowych imprez kulturalnych w naszym mieście, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów-

- 830 000 zł. Są też podwyższone wydatki na ogrzewanie pomieszczeń oranżerii i szkoły muzycznej o 40 000, ponieważ w latach ubiegłych wydatki na ogrzewanie planowane były z Zespole Przedszkoli.

Siemiatycki Ośrodek Kultury planuje również dochody własne z działalności gospodarczej w kwocie 80 000 zł.

Planowane są też wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na kapitalny remont synagogi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 745 000 zł.

Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują:

- środki budżetowe na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz drużyn i klubów sportowych funkcjonujących przy tej jednostce.

MOSiR użytkuje bazę sportowo – rekreacyjną, boiska miejskie, kort tenisowy, basen otwarty na I zalewie, czyści zalewy i tereny wokół nich.

Większość prac wykonują sami pracownicy MOS i R-u, (za wyjątkiem ratowników).  
Prowadzi szereg młodzieżowych grup sportowych.

## II. Zadania zlecone.

Na zadania zlecone w 2008 roku miasto otrzymało dotację celową w kwocie 3 938 567 zł z następującym przeznaczeniem:

1) Dział 750 – Administracja publiczna – 97 000 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej przyznano środki w wysokości 97 000 zł. Powyższa kwota przekazana będzie w ratach miesięcznych przez Podlaski Urząd Wojewódzki, na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta.

2) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 567 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na aktualizację list wyborczych prowadzonych w Gminie.

3) Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 839 000 zł.

Przeznaczenie dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej jest następujące:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 297 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 000 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 3 514 000 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2008 r. wynosi 27 582 232 zł, z czego na wydatki inwestycyjne zaplanowano z budżetu gminy kwotę 1782 000 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wydatki komunalne są wyższe od wydatków za 2007 r. średnio o 3 %.

Zadłużenie gminy na 01.01.2008 r. wynosi 10 % co daje kwotę 2 723 103 zł.

Spłata pożyczki przypadająca na 2008 r. wynosi 876 000 zł i będzie spłacana z wolnych środków.

Realizacja wydatków w dużej mierze będzie zależała od pozyskania dochodów.

Do budżetu nie wprowadzono dochodów ze środków Unii Europejskiej, ponieważ do chwili obecnej tj. opracowania projektu budżetu, miasto nie podpisało żadnych umów o dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. W budżecie nie uwzględniono również wzrostu podatków lokalnych, ze względu na brak stosownych uchwał w tej sprawie.

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr       /07  
z dnia                       2007 r.  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
w sprawie projektu budżetu na 2008 r.

## **MIENIE KOMUNALNE**

### **stan mienia komunalnego na 31 października 2007 r.**

- **Zarząd Mienia Komunalnego Spółka z o. o.** w Siemiatyczach. Został utworzony uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/198/05 28 grudnia 2005 r. W wyniku przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

W postaci aportu wniesiono do spółki 14 nieruchomości położonych w Siemiatyczach o łącznej powierzchni 3,1918 ha o wartości 1 083 700 zł.

Zarząd Mienia Komunalnego posiada w administrowaniu 535 lokali mieszkalnych oraz 46 budynków wolno stojących. Są to lokale należące do wspólnot mieszkaniowych oraz te, które są własnością miasta.

W budżecie na 2008 r. planuje się kwotę 250 000 zł przeznaczoną na zaliczkę eksploatacyjną i remontową zasobów mieszkaniowych gminy wchodzących w skład wspólnot mieszkaniowych.

- **Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.** zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Siemiatyczach Nr XIII/80/93 z dnia 12 maja 1993 roku, dla którego właścicielem jest gmina.

Spółka realizuje działalność statutową poprzez 4 wyodrębnione zakłady:

- zakład wodociągów i kanalizacji;
- zakład energetyki cieplnej;
- zakład oczyszczania i transportu;
- zakład produkcyjno – handlowy.

Kapitał własny spółki na dzień 31.X.2007 r. wynosi 20 055 500 zł.

a) Zakład wodociągów i kanalizacji- posiada na stanie 41,1 km sieci wodociągowej i 27,7 km sieci kanalizacyjnej. Obsługuje 2036 odbiorców. Do dnia 31.X.2007 r. spółka poniosła następujące nakłady inwestycyjne:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| b) wykonanie wodociągu w ul. Plażowej | - 158 147 zł |
| c) zakup samochodu Berlingo           | - 48 289 zł  |
| d) zakup młota hydraulicznego         | - 39 000 zł  |
| e) aparat do nawiercania ART          | - 9 000 zł   |
| f) glebogryzarka                      | - 3 570 zł   |
| g) automatyczny pobierak wody         | - 16 000 zł  |
| h) stacja zlewca ścieków              | - 50 000 zł  |

Cena wody obowiązująca w roku 2007 wynosi - 2,14 zł/m<sup>3</sup>

Cena ścieków gospodarczych – 3,80 zł/m<sup>3</sup>

Cena ścieków przemysłowych – 4,11 zł/m<sup>3</sup>



b) Zakład energetyki ciepłej- obsługuje 10 lokalnych kotłowni o łącznej mocy 16,13 MW. Długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi 6,2 km. W 2007 roku zakupiono węglowy kocioł grzewczy za 50 760 zł.

c) Zakład Oczyszczania i Transportu- zajmuje się oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego, eksploatuje składowisko odpadów. W 2007 roku zakupiono do zakładu przyczepę ciężarową za 18 131 zł.

d) Zakład produkcyjno – handlowy, zajmuje się działalnością komercyjną tj.: produkcją betonu i wyrobów betonowych, sprzedażą materiałów i paliw oraz robotami remontowo- budowlanymi.

W okresie roku 2007 zakład poniósł nakłady rzeczowe w kwocie 455 800 zł na zakup samochodu ciężarowego DAF – 369 995 zł, form do betonu i kręgów – 57 200 zł, szlabanu – 4 623 zł, chwybaka do kręgów- 11 500 zł i prasy – 12 490 zł.

e) Wysypisko śmieci o powierzchni 3 ha zlokalizowane jest na terenie miasta.

Miasto utrzymuje także gruzowisko w Turnie.

Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się eksploatacją tego wysypiska, wywozem nieczystości z miasta, prowadzi selektywną zbiórkę odpadów.

f) Cmentarz Komunalny o pow. 5,2421 ha - utrzymaniem tego cmentarza zajmuje się także Przedsiębiorstwo Komunalne, jednak koszty utrzymania porządku są wyższe niż dochody za świadczone usługi. Dlatego też, miasto ponosi wydatki budżetowe, które w 2007 r. wynoszą 20 000 zł.

#### - **Tereny zieleni miejskiej.**

Łączna powierzchnia parków i skwerków wynosi 1,696 hektara. Utrzymaniem tych terenów zajmuje się miasto. W 2007 r. dokonano przycinki drzew na terenie miasta, zasadzono kwiaty i krzewy w parku i na skwerkach miejskich, zasiano trawę, naprawiono ławki, zamontowano nowe lampy oświetleniowe.

W bieżącym roku utrzymaniem zieleni zajmowało się miasto.

Na ten cel w budżecie wydatkowano ok. 40 000 zł.

#### - **Drogi miejskie.**

Na terenie miasta jest 74 8429 ha dróg miejskich, z czego 27,8699 ha to drogi o nieuregulowanym stanie prawnym. Są to grunty w zarządzaniu Miasta Siemiatycze, które należy skomunalizować.

W 2007 r. na budowę, naprawę dróg, placów, chodników planowano kwotę 1 000 000 zł.

Na 2008 rok również zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000 zł, w tym na inwestycje 500 000 zł.

#### - **Targowice miejskie.**

Miasto posiada 3 targowice o łącznej powierzchni 4,3 ha. Utrzymaniem parkingu przy ul. Grodzieńskiej zajmuje się MOSIR.

Pozwoliło to uporządkować plac targowicy, a miasto otrzymało dodatkowe dochody. Planowane wpływy z opłaty targowej na 2008 r. wynoszą 80 000 zł. Targowicą przy ul. Polnej zajmuje się prywatna firma wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 29 000 zł rocznie. W 2005 r. targowica z ul. Kościuszki została przeniesiona na ul. Ciechanowiecką do bazy GS-u. Obsługą tej targowicy zajmuje się również ta sama firma.

## Obiekty użyteczności publicznej

1. Szkoły Podstawowe
  - Szkoła Podstawowa Nr 1 posiada działkę o powierzchni 0,867 ha zabudowaną budynkiem szkoły oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-2/ 03 z dnia 29.08.2003 r. Przy ul. Ogrodowej 2;
  - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Andersa 4 wyposażony jest w obiekt oraz działkę o powierzchni 2,0585 ha oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-3/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
2. Gimnazjum Nr 1 położone przy ul. Świętojańskiej 25 wyposażone jest w obiekt szkoły wraz z działką nr 845 o powierzchni 1,3007 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-1/ 05 z dnia 03.01.2005 r.
3. Przedszkola
  - Przedszkole Nr 1 przy ul. Ogrodowej 6 posiada działkę zabudowaną budynkiem przedszkola o powierzchni 0,5286 ha oddaną w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-4/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
  - Przedszkole Nr 3 przy ul. 11 Listopada 24 wyposażono w działkę i budynek przedszkola o powierzchni 0,6168 ha w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-5/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
  - Przedszkole Nr 5 przy ul. Andersa 9 otrzymało w trwały zarząd działkę o powierzchni 0,8136 ha decyzją Burmistrza Nr IG. 72244-6/ 05 z dnia 05.01.2005 r.
4. Biblioteka Miejska – obiekt przy ul. Górnej 23a o powierzchni 0,3641 oddany w trwały zarząd decyzją Burmistrza Nr IG.72244-2/03 z dnia 29.08.2003 r.
5. Siemiatycki Ośrodek Kultury posiada 4 obiekty tj. :
  - działka zabudowana Domem Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 o powierzchni 0,0690 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 24.08.2007 r.;
  - działka zabudowana Szkołą Muzyczną, oranżerią wraz z ogrodzeniem o powierzchni 1,0499 ha oddana w wieczyste użytkowanie decyzją Burmistrza Nr IG. 72240-16/ 07 z dnia 05.09.2007 r.;
  - działka o powierzchni 0,0265 ha przy ul. Legionów Piłsudskiego 1- oddana w użytkowanie zwykłe;
  - działka o powierzchni 0,1355 przy ul. Ciechanowieckiej zabudowana kaplicą zabytkową oddana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Nr 1/2000 z dnia 05.05.2000 r.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – posiada w trwałym zarządzie następujące nieruchomości:
  - działki przy Grodzieńskiej o powierzchni 6,4394 ha jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowe wraz z amfiteatrem;
  - działkę zabudowaną obiektami sportowymi przy ul. Nadrzecznej 29 oraz boisko o powierzchni 3,5848 ha;
  - zalewy miejskie o powierzchni 42,1392 ha przekazane decyzją Zarządu Miasta Nr 72241-2/99 z dnia 21.07.1999 r.

## Gospodarka nieruchomościami

Grunty stanowiące mienie komunalne na dzień 30.09.2007 r. zajmują powierzchnię 240 ha 6978 m<sup>2</sup> łącznie z drogami stanowiącymi własność miasta.

Nieruchomości komunalne dysponowane są w następujący sposób :

- oddane w użytkowanie wieczyste - 43 ha 4389 m<sup>2</sup>
- oddane w zarząd lub użytkowanie - 62 ha 5475 m<sup>2</sup>
- drogi skomunalizowane - 74 ha 8429 m<sup>2</sup>
- zasób gruntów - 59 ha 8685 m<sup>2</sup>

Grunty będące w zasobie są przeznaczane do sprzedaży w drodze przetargu lub bezprzetargowej, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz do dzierżawy i użyczenia.

### I. Do dnia 30 września b.r. sprzedano :

#### 1. Na rzecz najemców prawo własności 12 lokali mieszkalnych z prawem użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu za łączną kwotę 133 872,32zł:

- przy ulicy Pałacowej 11 jeden lokal mieszkalny za kwotę 12.691,04 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty,
- przy ulicy Pałacowej 15 jeden lokal mieszkalny za kwotę 10.026,99 zł przy zastosowaniu 75% bonifikaty,
- przy ulicy Ciechanowieckiej 29A dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 25.324,15 przy zastosowaniu 75% bonifikaty,
- przy ulicy Świętojańskiej 27 dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 19.626,38 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty,
- przy ulicy Świętojańskiej 29 dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 15.657,34 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty,
- przy ulicy 11 Listopada 35 trzy lokale mieszkalne za łączną kwotę 35.386,72 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty,
- przy ulicy Wysokiej 62 jeden lokal mieszkalny za kwotę 15.159,70 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty.

#### 2. Na rzecz najemców prawo własności 2 lokali mieszkalnych z ułamkową częścią własności gruntu a mianowicie :

- przy ulicy Wysokiej 64A dwa lokale mieszkalne za łączną kwotę 26.828,18 zł przy zastosowaniu 70% bonifikaty.

#### 3. W trybie bezprzetargowym 5 nieruchomości gruntowych za łączną kwotę 50.358,94 zł netto:

1. trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr 1314/12, 4110 i 3599 o łącznej powierzchni 2159 m<sup>2</sup> przy ulicy: Polnej, Leśnej i w obrębie 2 za łączną kwotę 27.735,10 zł netto,
2. nieruchomość gruntową zabudowaną obiektem sakralnym, przy ulicy Sikorskiego, składającą się z 7 działek o nr 574/15, 574/16, 1040/9, 533/12, 528/8, 4610/7, 482/8 łącznej powierzchni 836 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 5770,08 zł netto,
3. nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stanowiącym samodzielne mieszkanie, położoną przy ulicy Zaszklonej 5 , o powierzchni 171 m<sup>2</sup> za kwotę 5.771,76 zł netto przy zastosowaniu 80% bonifikaty;
4. nieruchomość nr 3796/8 pow. 2591 m<sup>2</sup> zabudowaną budynkiem o trzech lokalach mieszkalnych przy ulicy 11 Listopada 253 A za łączną kwotę 40.581,85 zł przy zastosowaniu 75 % bonifikaty , z czego 29.500 zł rozłożono na trzy równe raty roczne.

**4. W drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, 3 nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 227.150,00 zł netto:**

- nieruchomość gruntową zabudowaną domem i budynkiem gospodarczym położoną przy ulicy Drohiczyńskiej, nr 1172/6 o powierzchni 282 m<sup>2</sup> za kwotę 181.800,00 zł netto
- dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ulicy Sikorskiego i Szpitalnej, oznaczone nr 574/8 i 1149/26 o łącznej powierzchni 403 m<sup>2</sup> za łączną kwotę 45.350,00 zł netto.

**5. Z mocy prawa potwierdzono Siemiatyckiemu Ośrodkowi Kultury** prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków do nieruchomości oznaczonych: nr 1395 o pow.690 m<sup>2</sup> zabudowanej domem kultury przy ulicy Zasklonej 1 oraz nr 1152 o pow. 1 ha 0499 m<sup>2</sup> zabudowanej budynkiem szkoły muzycznej przy ulicy Leg. Piłsudskiego 1.

**II. Do końca br. planuje się:**

- zawarcie umów notarialnych na sprzedaż na rzecz najemców 7 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy: Świętojańskiej 27, Pałacowej 15, Wysokiej 64A i 11 Listopada 35;
- zawarcie umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Armii Krajowej, o powierzchni łącznej 1,5072 ha, za kwotę 290.728,91 zł plus 22% VAT osiągniętą w wyniku trzeciego przetargu ustnego, nieograniczonego;
- przeprowadzenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż 3 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Górnej w Siemiatyczach , cena wywoławcza nieruchomości : 40.573,77 zł + 22 % podatek VAT, 29.508,20 zł + 22 % podatek VAT, 22.131,14 zł + 22 % podatek VAT.

**Plan na 2008 rok**

Planuje się sprzedaż:

5. w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości położonej przy ulicy 11 Listopada, oznaczonej działką nr 3796/7 o powierzchni 0,1044 ha, oraz ½ udziału w nieruchomości nr 1154/14 o pow. 743 m<sup>2</sup> położonej przy ulicy Pałacowej zabudowanej obiektem zabytkowym;
6. na rzecz najemców 3 lokali mieszkalnych położonych przy ulicy 11 Listopada 35, lokalu mieszkalnego przy ulicy 11 Listopada 28, dwóch lokali mieszkalnych przy ulicy Wysokiej 64 A. i kolejnych w miarę składania przez najemców wniosków o sprzedaż.

Grunty oddane w zarząd lub użytkowanie są administrowane przede wszystkim przez gminne jednostki, natomiast do Spółek z udziałem Gminy grunty wnoszone są w formie aportu. Pozostałe tereny stanowiące zasób gruntów o różnorodnym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego są wykorzystywane w miarę potrzeb i przygotowywane do sprzedaży, dzierżawy lub najmu i użyczenia. Na 2008 rok planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działek i lokali, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, renty planistycznej opłat adiacenckich na łączną kwotę około **1 162 000** zł, między innymi planuje się : sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Ciechanowieckiej, 11 Listopada, Pałacowej ,a w przypadku negatywnych przetargów mogą być przeznaczone do sprzedaży grunty po dokonaniu podziału, przy ul. Górnej, Cerkiewnej i Kościelnej oraz sprzedaż 20 lokali mieszkalnych.

Natomiast wydatki na gospodarkę gruntami i zagospodarowanie przestrzenne planuje się w kwocie około **216 000** zł Są to głównie koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania części miasta w rejonie ulic B. Głowackiego i Ciechanowieckiej oraz Ogrodowej ,Drohiczyńskiej i Żeromskiego, przygotowanie wtórnika pod plan przy ulicy Annapolskiej i 11 Listopada , koszty urbanisty oraz dokumentacji geodezyjnej i wycen do sprzedaży działek i lokali, a także odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi i inne roszczenia, opłaty notarialne i sądowe oraz opłaty związane z funkcjonowaniem targowiska miejskiego.