

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/155/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 23 września 2009 r.**

**Objaśnienia do zmian w budżecie:**

**Ad.1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 184 741 zł w tym :**

- dział 750- Administracja publiczna – o 4 064 zł czego 3 0000 zł to wpływy z usług, a 1 064 zł są środki pochodzące z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przeznaczone na dofinansowanie wymiany młodzieży.
  
- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 180 677 zł. Jest to dotacja rozwojowa przeznaczona na realizację II edycji projektu pn: „Lepsze jutro – od bierności do aktywności” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”

**Ad.2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 990 500 zł .**

- dział 758 – Różne rozliczenia – 40 000 zł. Są to środki pochodzące z rezerwy budżetowej.
  
- dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 916 000 zł, z czego 60 000 zł to pozostałe środki, których nie wydatkowano w Zespole ds. Przedszkoli w związku z jego likwidacją, natomiast kwota 3 856 000 zł planowany w budżecie na budowę hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 została zakwalifikowana w projekcie pod pn:” Rozwój turystyki i kultury”, w związku z tym należy dokonać zmian w wydatkach przenosząc je do działu 630 – Turystyka.
  
- dział 852 – Pomoc społeczna – 27 000 zł. O 27 000 zł zmniejszono wydatki na zadania własne gminy i przeznaczono tę kwotę na realizację projektu pn:’ Lepsze jutro – od bierności do aktywności” w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” jako udział własny samorządu.
  
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 500. Jest to dotacja celowa przekazana Parafii WNMP w Siemiatyczach na renowację figury Św. Michała, która Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr XXXII/143/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. była w sposób nieprawidłowy zaklasyfikowana w budżecie. W związku z tym wprowadza się w niniejszej uchwale prawidłową klasyfikację budżetową.

**Ad.3. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 4 175241 zł.**

- dział 630 – Turystyka – 3 858 000 zł. Są to środki przeznaczone na budowę hali sportowej, które zostały przeniesione z działu 801 – Oświata i wychowanie. Zwiększono również o 2 000 zł wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją w/w inwestycji jako środki własne.
  
- dział 750 – Administracja publiczna. O 1 064 zł zwiększono wydatki, które zostały przeznaczone na zwrot kosztów podróży młodzieży szkolnej w ramach wymiany młodzieży.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Kwota 20 000 zł jest dotacją celową przekazaną Powiatowi Siemiatyckiemu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Komendzie PPSP w Siemiatyczach.

- dział 801 – Oświata i wychowanie. O 81 000 zł zwiększono dotację przedszkolom na podwyżkę płac nauczycieli obowiązującą od 1 września br. oraz inne wydatki osobowe 8i rzeczowe nieplanowane w budżecie przedszkoli na 2009 r. Przyznano dotacje w następującej wysokości: Przedszkole Nr 1 – 16 000 zł, Przedszkole Nr 3 – 50 000 zł, Przedszkole Nr 5 – 15 000 zł. Przyznane kwoty dotacji wynikają z przedłożonych wniosków poszczególnych przedszkoli.

- dział 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej. 207 677 zł to wydatki na realizację projektu II edycji w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” pn:’ Lepsze jutro – od bierności do aktywności” .

- dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Jest to dotacja w wysokości 7 500 zł, którą przekazano Parafii WNMP w Siemiatyczach na renowację figury Św. Michała, wpisując właściwą klasyfikację budżetową.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV/155/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 23 września 2009 r.**

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011**

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki w latach 2009-2011 |                            |                    |                                    |  |   |                            |                    |                                    |  |                                  |                            |                    |                                    |  |                                  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                            |                       |                                    |  |   |
|--------|-------|--------|-----|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|
|        |       |        |     |  |                         | Koszty poniesione w latach 2007-2008 | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | rok budżetowy 2009 (13+14+15+16) dochody własne jst | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | rok budżetowy 2010 (18+19+20+21) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  | rok budżetowy 2011 (23+24+25+26) |   | 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. |   | 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. |                                  | 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. |                                  |   | 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. |   |
|        |       |        |     |  |                         |                                      |                            |                    |                                    |  |   |                            |                    |                                    |  |                                  |                            |                    |                                    |  |                                  |   |                            |                       |                                    |  | 7   |
| 1      | 630   | 63095  |     | Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1                            | 9 090 000               | 31 000                               | 25 000                     | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 6 000  | 4956000   | 399 000                    | 2500000            | A.<br>1 100 000<br>B.<br>C.<br>... | 957 000  | 4103000                          | 1610000                    | -                  | A.<br>1700000<br>B.<br>C.<br>...   | 793000   | -                                | -   | -                          | A.<br>B.<br>C.<br>... | -                                  | Urząd Miasta Siemiatycze                           |   |
| 2      | 900   | 90095  |     | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze | 7 292 400               | 1467400                              | 1467400                    | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -  | 825000  | 825000                     | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -  | 2000000                          | 2000000                    | -                  | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -  | 3000000                          | 3000000   | -                          | -                     | A.<br>B.<br>C.<br>...              | -  | Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Siemiatyczach |
| Ogółem |       |        |     |  | 16382400                | 1498400                              | 1492400                    | -                  | -                                  | 6 000  | 5781000   | 1224000                    | 2500000            | 1 100 000                          | 957 000  | 6103000                          | 3610000                    | -                  | 1700000                            | 793000   | 3000000                          | 3000000   | -                          | -                     | -                                  |  |   |

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/155/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 23 września 2009 r.**

**Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |   |                         | rok budżetowy 2009 (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.  | 630   | 63095  |      | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach | 9 090 000               | 4 956 000                      | 399 000                    | 2 500 000          | 1 100 000*                         | 957 000  | Urząd Miasta  |
| 2.  | 600   | 60016  | 6060 | Zakup nieruchomości pod budowę ulicy Spacerowej                       | 475 000                 | 475 000                        | 475 000                    | -                  | -                                  | -  | Urząd Miasta  |
| 3.  | 600   | 60016  |      | Budowa ulicy Spacerowej   | 140 000                 | 140 000                        | 140 000                    | -                  | -                                  | -  | Urząd Miasta  |

|              |     |       |  |  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |              |
|--------------|-----|-------|--|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4.           | 600 | 60016 |  | Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach   | 1 061 000         | 1 054 000        | 100 000          | 500 000          |                   | 454 000          | Urząd Miasta |
| 5.           | 600 | 60016 |  | Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont ulicy Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową – ulicą T. Kościuszki nr 1783B w Siemiatyczach | 229 800           | 229 800          | 229 800          |                  |                   |                  | Urząd Miasta |
| 6.           | 750 | 75023 |  | Zakup serwera do Urzędu Miasta   | 40 000            | 40 000           | 40 000           |                  |                   |                  | Urząd Miasta |
| 7.           | 900 | 90015 |  | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Górnej do cmentarza   | 10 000            | 10 000           | 10 000           |                  |                   |                  | Urząd Miasta |
| 8.           | 900 | 90095 |  | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze – wykup gruntów   | 7 293 000         | 825 000          | 825 000          |                  |                   |                  | Urząd Miasta |
| 9.           | 900 | 90095 |  | Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, deszczową w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej   | 102 000           | 102 000          | 102 000          |                  |                   |                  | Urząd Miasta |
| <b>Razem</b> |     |       |  |  | <b>18 440 800</b> | <b>7 831 800</b> | <b>2 320 800</b> | <b>3 000 000</b> | <b>1 100 000*</b> | <b>1 411 000</b> |              |

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXIV/155/09**  
**Rady Miasta Siemiatycze**  
**z dnia 23 września 2009 r.**

**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) | 2009 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>10 151 000</b>  | <b>7 938 000</b>                              | <b>2 213 000</b>    | <b>6 010 000</b>     | <b>4 599 000</b>             | <b>3 000 000</b> | <b>0</b>  | <b>1 599 000</b> | <b>1 411 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 411 000</b> |  |
| 1.1                      | Program:                        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</b>              |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Priorytet:                      | <b>Priorytet II - Rozwój infrastruktury transportowej</b>                                   |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Działanie:                      | <b>Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego</b>  |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:                 | <b>„Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach”</b> |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                  |   | 600                                      | 1 061 000  | 604 000                                       | 457 000             |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | z tego: 2008 r.                 |   | 60016                                    | 7 000  | 4 000   | 3 000               |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
| 2009 r.                  |                                 | 60016   | 1 054 000                                | 600 000  | 454 000                                       | 1 054 000           | 600 000              | 500 000                      | 0                | 100 000   | 454 000          | 0                   | 0        | 0        | 454 000  |                  |  |
| 1.2                      | Program:                        | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</b>              |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Priorytet:                      | <b>Priorytet III – Rozwój turystyki i kultury</b>   |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Działanie:                      | <b>Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu</b>                              |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Nazwa projektu:                 | <b>„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach”</b>            |  |  |   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | Razem wydatki:                  |   | 630                                      | 9 090 000  | 7 334 000                                     | 1 756 000           |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
|                          | z tego: 2007                    |   | 63095                                    | 22 000   | 18 000  | 4 000               |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
| 2008 r.                  |                                 | 63095   | 9 000                                    | 7 000  | 2 000   |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |
| 2009 r.                  |                                 | 63095   | 4 956 000                                | 3 999 000  | 957 000                                       | 4 956 000           | 3 999 000            | 2 500 000                    | 0                | 1 499 000 | 957 000          | 0                   | 0        | 0        | 957 000  |                  |  |
| 2010 r.                  |                                 | 63095   | 4 103 000                                | 3 310 000  | 793 000                                       |                     |                      |                              |                  |           |                  |                     |          |          |          |                  |  |

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIV/155/09  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 23 września 2009 r.**

**Dotacje podmiotowe\* w 2009 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji            | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                           | 6             |
| 1.  | 801   | 80104    | 2510 | Przedszkole Nr 1            | 669 000       |
| 2.  | 801   | 80104    | 2510 | Przedszkole Nr 3            | 1 027 000     |
| 3.  | 801   | 80104    | 2510 | Przedszkole Nr 5            | 805 000       |
| 4.  | 921   | 92109    | 2480 | Siemiatycki Ośrodek Kultury | 772 500       |
| 5.  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Miejska          | 500 000       |
|     |       |          |      | Ogółem                      | 3 773 500     |

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska