

## **Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XXXXI/175/10

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 17 lutego 2010 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie:**

Ad. 1 Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 184 312 zł.

W tym:

- o 154 673 zł zwiększono dochody budżetowe z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem 1.01.2010 r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
- o 29 639 zł zwiększono plan dochodów budżetowych z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan dochodów przyjęto na podstawie wykonania w roku 2009.

Ad. 2 Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 184 312 zł w następujących pozycjach:

- 15 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w latach 2010- 2011”. W bieżącym roku planuje się wykonać dokumentację na powyższe zadanie;
- o 14 639 zł zwiększono plan wydatków na zadanie pt. „Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”. Całkowita wartość projektu wynosi 177 750 zł; będzie on realizowany w latach 2010 – 2011, jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na obecnym etapie zaplanowane są wydatki z budżetu miasta jako udział własny stanowiący 15 % wartości zadania w bieżącym roku;
- o 154 673 zł zwiększono plan wydatków budżetowych, które były finansowane dotychczas z gminnego funduszu ochrony środowiska .

Przeznaczony on został na następujące zadania:

- zakup krzewów i kwiatów;
- zakup nagród za udział w konkursach recyklingowych;
- zwrot kosztów usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze;
- wykonanie dokumentacji technicznej na kanał sanitarny i deszczowy w ul. Plażowej, Sportowej i Słowiczej.

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXXXI/175/10  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 17 lutego 2010 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w latach 2010-2012																			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Koszty poniesione w latach 2007-2009	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (13+14+15+16) dochody własne jst	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (18+19+20+21)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2012(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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	900	90095		Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	2292400	-	-	A. B. C. ...	-	1 080 000	1080 000	-	A. B. C. ...	-	2000000	1000000	1000000	A. B. C. ...	-	2020000	1020000	1000000	A. B. C. ...	-	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Siemiatyczach
Ogółem					7 292 400	2292400	-	-	-	-	1 080 000	1 080 000	-	-	-	2000000	1000000	1000000	-	-	2020000	1020000	1000000	-	-	

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (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	9090000	4101000	-	-	1700000	2401000	Miasto Siemiatycze
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej ( kontynuacja z 2009r.)	362000	223000	223000				Miasto Siemiatycze
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Ks. Brzóska	450000	450000	450000				Miasto Siemiatycze
4.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej i placu do Gimnazjum nr 1	200 000	200 000	200 000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Opracowanie III etapu ewidencji ulic	86000	35000	35000				Miasto Siemiatycze

6.	801	80110	6050	Kapitalny remont dachu na Gimnazjum nr 1	200000	200000	200000				Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Górnej na odcinku od Kasztanowej do cmentarza	90 000	80 000	80 000				Miasto Siemiatycze
8.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia w ulicy Gilewskiego	50 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	1080 000	1080 000				Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta Siemiatycze
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy SOK – budowa amfiteatru, placu zabaw i oświetlenia	300 000	50 000	50 000				Miasto Siemiatycze
12.	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji na krytą pływalnię	270 000	270 000	270 000				Miasto Siemiatycze
13.	720	72095	6050	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	270 000	15 000	15 000				Miasto Siemiatycze
14.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna na budowę kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	90 000	90 000	90 000				Miasto Siemiatycze
15.	801	80195	6059	Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach	177 750	97 593	14 639			82 954*	Miasto Siemiatycze
Ogółem					18 978 150	6 991 593	2 807 639		1 700 000	2 483 954	Miasto Siemiatycze

Przewodniczący Rady Miasta

\* środki do pozyskania

Agnieszka Anna Sitarska

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXXI/175/10  
Rady Miasta Siemiatycze  
z dnia 17 lutego 2010 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)	2010 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:</b>	<b>x</b>		<b>9090000</b>	<b>4117100</b>	<b>4972900</b>	<b>4101000</b>	<b>1700000</b>				<b>1700000</b>	<b>2401000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2401000</b>	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet III – Rozwój turystyki i kultury																
	Działanie:	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu																
	Nazwa projektu:	„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach”																
	Razem wydatki:		630	9 090 000	4117100	4972900												
	z tego: 2007		63095	22 000	18 000	4 000												
	2008 r.		63095	9 000	7 000	2 000												
2009 r.		63095	4 958 000	2392100	2565900													
2010 r.		63095	4 101 000	1700000	2401000	4101000	1700000				1700000	2401000					2401000	
	<b>x</b>		<b>177 749,58</b>	<b>26 662,45</b>	<b>151 087,13</b>	<b>97 592,63</b>	<b>14 638,90</b>					<b>82 953,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 953,73</b>		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	Priorytet 6 – Rozwój Infrastruktury Społecznej																
	Działanie:	Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji																
	Nazwa projektu:	„Poprawa warunków kształcenia i oferty edukacyjnej w siemiatyckich przedszkolach”																
	Razem wydatki:		801	177 750	26 663	151 087		14 639					82 954					82 954
	2010 r.		80195	97 593	14 639	82 954		14 639					82 954					82 954
2011 r.		80195	80 157	12 024	68 133													

Przewodniczący Rady Miasta  
Agnieszka Anna Sitarska