

**UCHWAŁA NR XXXIX/169/09
RADY MIASTA SIEMIATYCZE**

Z DNIA 21 GRUDNIA 2009 R.

W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2010 R.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”, oraz litera „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 34 957 467 zł, z tego:

- dochody majątkowe w wysokości – 5 301 000 zł,
- dochody bieżące w wysokości – 29 656 467 zł zgodnie z zapisami § 14 uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 35 573 467 zł z tego:

- wydatki majątkowe w wysokości – 6 789 000 zł,
- wydatki bieżące w wysokości – 28 784 467 zł zgodnie z zapisami § 15 uchwały.

§ 3. W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 210 000 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zadania inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 616 000 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 444 265 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 828 265 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 465 900 zł, koszty 3 465 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 447 500 zł, wydatki – 484 912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) przychody – 140 000 zł
- 2) wydatki – 154 673 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i 3,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień 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 ciągu roku pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.
I. Dochody majątkowe w tym:				5 301 000
1. Gospodarka mieszkaniowa	700			1 200 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 200 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 180 000
2. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków art.5 ust 1 pkt. 2 i 3	630	63095	6298	2 401 000
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6299	1 700 000
II. Dochody bieżące ogółem				29 656 467
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				16 549 700
Rolnictwo i łowiectwo	010			500
Pozostała działalność		01095		500

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	500
Transport i łączność	600			30 000
Drogi publiczne gminne		60016		30 000
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000
Dotacje rozwojowe			6208	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	-
Gospodarka mieszkaniowa	700			213 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		213 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	50 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	20 000
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	140 000
Pozostałe odsetki			0920	2000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Administracja publiczna	750			9 000
Urzędy gmin		75023		9 000
Wpływy z usług			0830	7 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75075	2700	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej	756			14 937 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		16 000

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	16 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		5 054 500
Podatek od nieruchomości			0310	4 750 000
Podatek rolny			0320	2 000
Podatek leśny			0330	500
Podatek od środków transportowych			0340	290 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 836 500
Podatek od nieruchomości			0310	1 950 000
Podatek rolny			0320	85 000
Podatek leśny			0330	12 000
Podatek od środków transportowych			0340	340 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	30 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000
Zaległości z podatków zniesionych			0560	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14 500
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		715 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	400 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	310 000
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 315 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 915 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	400 000
Różne rozliczenia	758			30 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000
Pozostałe odsetki			0920	30 000
Oświata i wychowanie	801			2 000
Szkoły podstawowe		80101		2 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Pozostała działalność		80195		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	-
Pomoc społeczna	852			1 206 000
Domy pomocy społecznej		85202		45 000
Wpływy z usług			0830	45 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		65 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	65 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		30 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	30 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		432 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	432 000
Zasiłki stałe		85216		379 000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy			2030	379 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		235 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	233 000
Pozostała działalność		85295		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000
Wpływy z usług			0830	20 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-
Pozostała działalność		85395		-
Dotacja rozwojowa			2008	-
			2009	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			114 200
Wpływy z różnych opłat		90020	0690	2 000
Pozostała działalność		90095		112 200
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	87 000
Wpływy z usług			0830	25 000
Pozostałe odsetki			0920	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	100
Kultura fizyczna i sport	926			8 000
Instytucje kultury fizycznej		92604		8 000

Wpływy z usług			0830	8 000
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 734 600
Rolnictwo i łowiectwo	010			-
Pozostała działalność		01095		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	-
Administracja publiczna	750			102 000
Urzędy wojewódzkie		75011		102 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 600
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 600
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113	2010	-
Pomoc społeczna	852			3 630 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 629 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	1 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	-
C. Różne rozliczenia	758			9 372 167
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 939 122
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	433 045
Dochody ogółem: I + II				34 957 467

§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków- tabela Nr 2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2010 rok	w tym:						
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki Majątkowe	w tym:
						Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo	3 000	3 000						
	01030		Izby rolnicze	3 000	3 000						
		2850		3 000	3 000						
	01095		Pozostała działalność	-							
		4210		-							
		4430		-							
600			Transport i łączność	1 853 000	945 000			223 000		908 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000						
		4300		230 000	230 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000	223 000			223 000			
		6300		223 000	223 000			223 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 000	492 000					908 000	
		4210		45 000	45 000						
		4270		387 000	387 000						
		4300		60000	60000						
		6050		873 000						873 000	
		6058		-							
		6059		-							

		6060		35 000						35 000	
630			Turystyka	4 101 000						4 101 000	2 401 000
	63095		Pozostała działalność	4 101 000						4 101 000	2 401 000
		6050		-							
		6058		2 401 000						2 401 000	2 401 000
		6059		1 700 000						1 700 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000	280 000						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000						
		4270		39 000	39 000						
		4300		4 000	4 000						
		4390		25 000	25 000						
		4590		5 000	5 000						
		4610		7 000	7 000						
	70095		Pozostała działalność	200 000	200 000						
		4430		200 000	200 000						
710			Działalność usługowa	166 000	166 000	4 000					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000						
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4270		136 000	136 000						
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000						
		4270		1 000	1 000						
	71035		Cmentarze	25 000	25 000						
		4300		25 000	25 000						

720			Informatyka	4 000	4 000			4 000			
	72095		Pozostała działalność	4 000	4 000			4 000			
		6630		4 000	4 000			4 000			
750			Administracja publiczna	3 575 000	3 525 000	2 690 500	102 000			50 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000	102 000	102 000				
		4010		75 000	75 000	75 000	75 000				
		4040		8 000	8 000	8 000	8 000				
		4110		15 000	15 000	15 000	15 000				
		4120		4 000	4 000	4 000	4 000				
	75022		Rady gmin	83 000	83 000						
		3030		81 000	81 000						
		4210		1 000	1 000						
		4300		1 000	1 000						
	75023		Urzędy gmin	3 300 000	3 250 000	2 585 000				50 000	
		3020		7 000	7 000						
		4010		2 050 000	2 050 000	2 050 000					
		4040		165 000	165 000	165 000					
		4110		260 000	260 000	260 000					
		4120		60 000	60 000	60 000					
		4140		30 000	30 000						
		4170		50 000	50 000	50 000					
		4210		70 000	70 000						
		4260		45 000	45 000						
		4270		18 000	18 000						
		4280		3 000	3 000						
		4300		60 000	60 000						
		4350		9 000	9 000						
		4360		7 000	7 000						

		4370		20 000	20 000						
		4410		8 000	8 000						
		4420		2 000	2 000						
		4430		10 000	10 000						
		4440		55 000	55 000						
		4480		280 000	280 000						
		4530		1 000	1 000						
		4610		1 000	1 000						
		4700		10 000	10 000						
		4740		4 000	4 000						
		4750		25 000	25 000						
		6060		50 000	-					50 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	3 500					
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4210		30 000	30 000						
		4300		35 000	35 000						
		4350		1 500	1 500						
	75095		Pozostała działalność	20 000	20 000						
		4210		11 000	11 000						
		4300		4 000	4 000						
		4430		5 000	5 000						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600	2 600		2 600				

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600	2 600		2 600				
		4210		2 600	2 600		2 600				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-							
		3030		-							
		4110		-							
		4120		-							
		4170		-							
		4210		-							
		4410		-							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	20 000					
	75405		Komendy powiatowe policji	15 000	15 000						
		3000		3 000	3 000						
		4210		4 000	4 000						
		4300		8 000	8 000						
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	40 000	20 000					
		3020		3 000	3 000						
		4110		4 000	4 000	4 000					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4170		15 000	15 000	15 000					
		4210		8 000	8 000						
		4260		5 000	5 000						
		4300		1 000	1 000						
		4370		1 000	1 000						
		4400		500	500						
		4430		1 000	1 000						

		4700		500	500						
	75414		Obrona cywilna	5 000	5 000						
		4210		1 000	1 000						
		4300		2 000	2 000						
		4410		1 000	1 000						
		4700		1 000	1 000						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000	16 500					
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000	16 500					
		4110		2 000	2 000	2 000					
		4120		500	500	500					
		4170		14 000	14 000	14 000					
		4210		10 000	10 000						
		4300		13 500	13 500						
		4430		5 000	5 000						
		4610		3 000	3 000						
		4740		2 000	2 000						
757			Obsługa długu publicznego	140 000	140 000				140 000		
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	140 000	140 000				140 000		
		8110		140 000	140 000				140 000		
758			Różne rozliczenia	210 000	210 000						

	75814		Różne rozliczenia finansowe	-						
		8550		-						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	210 000					
		4810		210 000	210 000					
801			Oświata i wychowanie	12 910 000	12 710 000	8 243 000		2 812 000		200 000
	80101		Szkoły Podstawowe	5 560 000	5 560 000	4 497 200				
		3020		11 000	11 000					
		4010		3 571 300	3 571 300	3 571 300				
		4040		271 300	271 300	271 300				
		4110		554 600	554 600	554 600				
		4120		93 000	93 000	93 000				
		4140		3 000	3 000					
		4170		7 000	7 000	7 000				
		4210		46 000	46 000					
		4240		12 000	12 000					
		4260		482 000	482 000					
		4270		137 000	137 000					
		4280		8 000	8 000					
		4300		40 000	40 000					
		4350		6 000	6 000					
		4370		10 500	10 500					
		4390		1 000	1 000					
		4410		10 500	10 500					
		4430		18 000	18 000					
		4440		254 000	254 000					
		4700		6 000	6 000					
		4740		6 000	6 000					
		4750		11 800	11 800					

	80104		Przedszkola	2 812 000	2 812 000			2 812 000			
		2510		2 700 000	2 700 000			2 700 000			
		2540		112 000	112 000			112 000			
		3020		-							
		4010		-							
		4040		-							
		4110		-							
		4120		-							
		4170		-							
		4210		-							
		4280		-							
		4300		-							
		4370		-							
		4410		-							
		4440		-							
		4700		-							
		4750		-							
	80110		Gimnazja	3 580 000	3 380 000	2 999 000				200 000	
		3020		1 000	1 000						
		4010		2 379 800	2 379 800	2 379 800					
		4040		187 900	187 900	187 900					
		4110		371 300	371 300	371 300					
		4120		60 000	60 000	60 000					
		4210		20 000	20 000						
		4240		3 000	3 000						
		4260		110 000	110 000						
		4270		13 000	13 000						
		4280		1 500	1 500						
		4300		25 000	25 000						
		4350		2 500	2 500						

		4370		4 000	4 000						
		4390		1 000	1 000						
		4410		3 500	3 500						
		4430		2 500	2 500						
		4440		186 000	186 000						
		4700		4 000	4 000						
		4740		2 000	2 000						
		4750		2 000	2 000						
		6050		200 000						200 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	20 000	20 000						
		4300		20 000	20 000						
	80132		Szkoły artystyczne	900 000	900 000	742 300					
		3020		800	800						
		4010		597 300	597 300	597 300					
		4040		30 000	30 000	30 000					
		4110		100 000	100 000	100 000					
		4120		15 000	15 000	15 000					
		4210		5 000	5 000						
		4240		4 000	4 000						
		4280		3 000	3 000						
		4300		11 000	11 000						
		4350		3 000	3 000						
		4360		2 000	2 000						
		4370		1 500	1 500						
		4400		75 600	75 600						
		4410		2 000	2 000						
		4090		2 800	2 800						
		4440		42 000	42 000						
		4700		-	-						
		4750		5 000	5 000						

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000						
		3250		30 000	30 000						
	80195		Pozostała działalność	8 000	8 000	4 500					
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500					
		4170		3 000	3 000	3 000					
		4210		3 500	3 500						
851			Ochrona zdrowia	310 000	310 000	84 500		170 000			
	85153		Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	46 000					
		4010		34 000	34 000	34 000					
		4040		3 000	3 000	3 000					
		4110		6 000	6 000	6 000					
		4120		1 000	1 000	1 000					
		4170		2 000	2 000	2 000					
		4210		5 000	5 000						
		4280		200	200						
		4300		8 000	8 000						
		4370		1 000	1 000						
		4400		7 000	7 000						
		4410		800	800						
		4440		1 500	1 500						
		4700		500	500						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	38 500		170 000			
		2820		170 000	170 000			170 000			
		4010		17 000	17 000	17 000					
		4040		2 000	2 000	2 000					
		4110		4 000	4 000	4 000					
		4120		500	500	500					
		4170		15 000	15 000	15 000					

		4210		6 000	6 000						
		4260		3 500	3 500						
		4300		11 500	11 500						
		4410		500	500						
		4440		1 000	1 000						
		4610		8 000	8 000						
		4700		1 000	1 000						
852			Pomoc społeczna	6 181 000	6 181 000	739 500	3 630 000				
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000	200 000						
		4330		200 000	200 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 629 000	3 629 000	87 500	3 629 000				
		3020		500	500		500				
		3110		3 512 400	3 512 400		3 512 400				
		4010		60 000	60 000	60 000	60 000				
		4040		4 400	4 400	4 400	4 400				
		4110		21 100	21 100	21 100	21 100				
		4120		1 500	1 500	1 500	1 500				
		4170		500	500	500	500				
		4210		4 000	4 000		4 000				
		4260		3 000	3 000		3 000				
		4270		500	500		500				
		4300		11 000	11 000		11 000				
		4350		800	800		800				
		4360		800	800		800				
		4370		1 000	1 000		1 000				
		4400		2 000	2 000		2 000				
		4410		500	500		500				

		4430		500	500	500				
		4440		2 200	2 200	2 200				
		4700		1 000	1 000	1 000				
		4740		500	500	500				
		4750		800	800	800				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000	31 000	1 000				
		4130		31 000	31 000	1 000				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 000	732 000					
		3110		732 000	732 000					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000					
		3110		340 000	340 000					
	85216		Zasiłki stałe	379 000	379 000					
		3110		379 000	379 000					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 000	740 000	652 000				
		3020		3 000	3 000					
		4010		508 000	508 000	508 000				
		4040		39 500	39 500	39 500				
		4110		82 500	82 500	82 500				
		4120		12 000	12 000	12 000				
		4170		10 000	10 000	10 000				
		4210		8 000	8 000					
		4260		10 000	10 000					
		4270		1 000	1 000					
		4280		1 000	1 000					
		4300		10 000	10 000					
		4350		1 000	1 000					
		4360		2 000	2 000					

		4370		2 000	2 000						
		4400		26 100	26 100						
		4410		1 000	1 000						
		4430		700	700						
		4440		20 200	20 200						
		4700		1 000	1 000						
		4750		1 000	1 000						
	85295		Pozostała działalność	130 000	130 000						
		3110		130 000	130 000						
		4210		-	-						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-						
	85395		Pozostała działalność	-	-						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 000	666 000	594 000					
	85401		Świetlice szkolne	626 000	626 000	594 000					
		4010		472 000	472 000	472 000					
		4040		31 900	31 900	31 900					
		4110		76 700	76 700	76 700					
		4120		13 400	13 400	13 400					
		4440		32 000	32 000						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000						
		3240		40 000	40 000						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 500	1 300 500	36 500				1 210 000	
	90002		Gospodarka odpadami	50 000	50 000						
		4210		5 000	5 000						
		4300		45 000	45 000						

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000						
		4210		5 000	5 000						
		4260		15 000	15 000						
		4300		200 000	200 000						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000						
		4210		41 000	41 000						
		4260		6 000	6 000						
		4300		3 000	3 000						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	7 000	7 000						
		4430		7 000	7 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000	765 000					130 000	
		4260		720 000	720 000						
		4270		45 000	45 000						
		6050		130 000	-					130 000	
	90095		Pozostała działalność	1 288 500	208 500	36 500				1 080 000	
		4110		1 000	1 000	1 000					
		4120		500	500	500					
		4170		35 000	35 000	35 000					
		4210		10 000	10 000						
		4260		30 000	30 000						
		4270		20 000	20 000						
		4300		80 000	80 000						
		4390		1 000	1 000						
		4430		30 000	30 000						
		4530		1 000	1 000						
		6050		1 080 000	-					1 080 000	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 000	1 285 000			1 285 000		50 000	
	92109		Domy i ośrodki kultu- ry, świetlice i kluby	770 000	770 000			770 000			
		2480		770 000	770 000			770 000			
	92116		Biblioteki	515 000	515 000			515 000			
		2480		515 000	515 000			515 000			
	92195		Pozostała działalność	50 000	-					50 000	
		6050		50 000	-					50 000	
926			Kultura fizyczna i sport	1 216 367	946 367	540 000		90 000		270 000	
	92604		Instytucje kultury fi- zycznej	850 000	850 000						
		3020		4 000	4 000						
		4010		370 000	370 000	370 000					
		4040		30 000	30 000	30 000					
		4110		60 000	60 000	60 000					
		4120		10 000	10 000	10 000					
		4170		70 000	70 000	70 000					
		4210		103 000	103 000						
		4260		43 000	43 000						
		4270		10 000	10 000						
		4280		1 000	1 000						
		4300		104 000	104 000						
		4350		2 000	2 000						
		4360		4 000	4 000						
		4370		3 000	3 000						
		4410		4 000	4 000						
		4430		10 000	10 000						

		4440		12 000	12 000						
		4700		2 000	2 000						
		4740		4 000	4 000						
		4750		4 000	4 000						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 367	96 367			90 000			
		2820		90 000	90 000			90 000			
		4210		6 367	6 367						
	92695		Pozostała działalność	270 000						270 000	
		6050		270 000						270 000	
Wydatki ogółem:				35 573 467	28 784 467	12 968 500	3 734 600	4 584 000	140 000	6 789 000	2 401 000

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta:

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 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	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	rodki pochodzące z innych źródeł*	rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	rodki pochodzące z innych źródeł*	rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	rodki pochodzące z innych źródeł*	rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
																							rodki pochodzące z innych źródeł*	rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	900	90095		Zapewnienie prądowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	7 292 400	2292400	-	-	A. B. C. ...	-	980000	980000	-	-	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	-	-	-	-	980000	980000	-	-	2000000	1000000	1000000	-	-	2020000	1020000	1000000	-	-		

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

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	200000	200000	200000				Miasto Siemiatycze
5.	600	60016	6060	Opracowanie III etapu ewidencji ulic	86000	35000	35000				Miasto Siemiatycze
6.	801	80110	6050	Kapitałny 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	90000	80000	80000				Miasto Siemiatycze
8.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia w ul. Gilewskiego	50000	50000	50000				Miasto Siemiatycze
9.	900	90095	6050	Zapewnienie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7292400	1080000	1080000				Miasto Siemiatycze
10.	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	50000	50000	50000				Urząd Miasta Siemiatycze
11.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy SOK – budowa amfiteatru, placu zabaw i oświetlenia	300000	50000	50000				Miasto Siemiatycze

12	926	92695	6050	Wykonanie dokumentacji na krytą pływalnię	270000	270000	270000				Miasto Siemiatycze
Ogółem					18 440 400	6 789 000	2 688 000		1 700 000	2 401 000	

Przewodnicząca Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 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)	2010 r.												
								z tego:				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 na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
	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				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9090000	4117100	4972900	4101000	1700000			1700000	2401000	0	0	0	2401000				
1.2	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				

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitaraska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 444 265
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 444 265
Rozchody ogółem:			828 265
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	228 265
3.	Spląty 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	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy pokryty będzie wolnymi środkami		616 000

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dotacje
dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	600	60014	6300	Powiat Siemiatycki	223 000	-
2	720	72095	6630	Województwo Podlaskie	4 000	-
3	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	-	760 000
4	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	-	1 070 000
5	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	-	870 000
6	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	-	770 000
7	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	515 000
OGÓŁEM:					227 000	3 985 000

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dotacje
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
1	801	80104	2540	Prywatne przedszkole	-	112 000
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	60 000	
3	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000	
4	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży	15 000	
5	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000	
6	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000	
7	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000	
8	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu oraz organizacji imprez sportowych	90 000	
OGÓŁEM:					260 000	112 000

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.	Przychody na 2010 r.	W tym:	Zakres dotacji	Koszty na 2010 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
				dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1	- 60 319	970 300	760 000	Dopłata do płac i pochodnych	970 000	-	- 60 019
2	Przedszkole Nr 3	- 86 641	1 390 200	1 070 000		1 390 000	-	- 86 441
3	Przedszkole Nr 5	- 66 272	1 105 400	870 000		1 105 000	-	- 65 872
RAZEM:		- 213 232	3 465 900	2 700 000		3 465 000		- 212 332

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	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	8 377	157 500	-	x	x	165 877	x	-	-
	2.Gimnazjum Nr 1	9 362	90 000	-	x	x	99 362	x	-	-
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	19 673	200 000	-	x	x	219 673	x	-	-
	Ogółem	37 412	447 500				484 912			

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	14 673
II.	Przychody	140 000
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	136500
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	3 000
3.	Wpływy własne	500
III.	Wydatki	154 673
1.	Wydatki bieżące	64 673
	Zakup nagród za udział w konkursie recyklingowym	9 673
	Zakup krzewów	15 000
	Koszty usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze	40 000
2.	Wydatki inwestycyjne	90 000
	Dokumentacja techniczna na kanał sanitarny i deszczowy w ulicach: Sportowa, Plażowa, Słowicza	90 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXIX/169/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 grudnia 2009 r.

Prognoza łącznej kwoty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 403 265	3 403 265	2 575 000	1 675 000	800 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 403 265	3 403 265	2 575 000	1 675 000	800 000
1.1.1	pożyczek	403 265	403 265	175 000	75 000	-
1.1.2	kredytów	3 000 000	3 000 000	2 400 000	1 600 000	800 000
1.1.3	obligacji					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):					
1.2.1	pożyczki					
1.2.2	kredyty, w tym:					
	EBOiR					
1.2.3	obligacje					
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie					
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania					
1.3.2	Planowane zobowiązania					
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		968 265	990 000	955 000	860 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		828 265	900 000	875 000	800 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		828 265	900 000	875 000	800 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych					
2.1.3	udzielonych poręczeń					
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania					
2.3	Splata odsetek i dyskonta		140 000	90 000	80 000	60 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		34 957 467	31 800 000	32 000 000	32 100 000
3.1	dochody bieżące		29 656 467	31 080 000	31 250 000	31 300 000
3.2	dochody majątkowe		5 301 000	720 000	750 000	800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		35 573 467	30 900 000	31 125 000	31 300 000
4.1	wydatki bieżące		29 034 467	27 800 000	27 825 000	28 500 000
4.2	wydatki majątkowe		6 539 000	3 100 000	3 300 000	2 800 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-616 000	900 000	875 000	800 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3		7,37%	5,27%	2,50%	-

6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1): 3		7,37%	5,27%	2,50%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		2,77%	3,11%	2,98%	2,68%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		2,77%	3,11%	2,98%	2,68%

Przewodnicząca Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska