



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 stycznia 2016 r.

Poz. 479

### UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości - 27.243.306 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 26.788.157 zł,
- majątkowe w wysokości - 455.149 zł, zgodnie z zał. nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości - 26.373.306 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 24.781.344 zł,
- majątkowe w wysokości - 1.591.962 zł, zgodnie z zał. nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 58.670 zł;
- 2) celową w wysokości - 91.330 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Nadwyżka budżetu w wysokości 870.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 870.000 zł.

**§ 7.** Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 870.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 9.1.** Ustala się dochody w kwocie 92.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 382.276 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 342.475 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. Sołectwa Arbasy kwotę – 11.309 zł.
2. Sołectwa Bujaki kwotę – 10.595 zł.
3. Sołectwa Bryki kwotę – 9.107 zł.
4. Sołectwa Bużyski kwotę – 8.392 zł.
5. Sołectwa Chechłowo kwotę – 9.732 zł.
6. Sołectwa Chrołowice kwotę – 8.154 zł.
7. Sołectwa Chutkowice kwotę – 8.125 zł.
8. Sołectwa Klepacze kwotę – 8.571 zł.
9. Sołectwa Kłyżówka kwotę – 8.065 zł.
10. Sołectwa Koczery kwotę – 7.470 zł.
11. Sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.845 zł.
12. Sołectwa Łopusze kwotę – 8.869 zł.
13. Sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 8.065 zł.
14. Sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 11.487 zł.
15. Sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 1.000 zł.
16. Sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 9.196 zł.
17. Sołectwa Minczewo kwotę – 11.904 zł.
18. Sołectwa Narojki kwotę – 11.696 zł.
19. Sołectwa Obniże kwotę – 10.922 zł.
20. Sołectwa Ostrożany kwotę – 16.458 zł.
21. Sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 10.714 zł.
22. Sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.898 zł.
23. Sołectwa Rotki kwotę – 7.619 zł.
24. sołectwa Runice kwotę – 8.125 zł.
25. Sołectwa Sady kwotę – 9.970 zł.
26. Sołectwa Siekierki kwotę – 8.541 zł.
27. Sołectwa Sieniewice kwotę – 10.803 zł.
28. Sołectwa Skierwiny kwotę – 6.756 zł.
29. Sołectwa Śledzianów kwotę – 10.952 zł.
30. Sołectwa Smarklice kwotę – 10.833 zł.
31. Sołectwa Smorczewo kwotę – 7.440 zł.
32. Sołectwa Sytki kwotę – 10.357 zł.
33. Sołectwa Tonkiele kwotę – 8.988 zł.
34. Sołectwa Wierzchuca kwotę – 13.333 zł.
35. Sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.958 zł.
37. Sołectwa Zajęczniki kwotę – 14.226 zł.

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 12.** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 380.200 zł; wydatki – 380.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

**§ 13.** Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.652.000 zł, koszty - 1.652.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
*Albin Łukaszewicz*

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XIII/74/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów na 2016 r.**

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		0750	Wpływy 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	149 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 271 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 881,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 181 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444 391,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 744 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 189 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 513 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 513 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	448 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 725,00
	80104		Przedszkola	48 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 285,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	500 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	382 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	382 276,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				24 911 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 149,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 149,00
majątkowe razem:				455 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 149,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
852			Pomoc społeczna	1 845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				1 876 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				27 243 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 149,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 26.788.157 zł, dochody majątkowe ogółem :455.149 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, rozdz. 85212 § 2350

(wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 49.000 zł.



























		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	40 930,00	40 930,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 876 798,00	1 876 798,00	1 27 383,00	113 087,00	14 296,00	0,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem : 26.373.306 zł, w tym: wydatki bieżące - 24.781.344 zł, wydatki majątkowe - 1.591.962 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XIII/74/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2016 (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.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele-Chrołowice”2016	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na zadanie pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Bużyski-Śledzianów”2016	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	700	70005	6060	Zakup działek 2016	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie 2015-2017	2.001.297 **	418.580	113.431	0	0	305.149	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	21.530
6.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Obniże2016	10.922***	10.922***	10.922***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Runice2016	8.125***	8.125***	8.125***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	750	75023	6060	Zakup wyposażenia do serwerowni komputerowej 2016	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji do posesji na ul. Hołdu	43.050	43.050	43.050	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2016 (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.			Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Pruskiego w Drohiczynie 2016 r.									
10.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy 2016	11.309***	11.309***	11.309***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
11.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowie Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					2.302.679	679.962	374.813	0	0	305.149	0	x	61.530

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\*w tym: 1.964.840 zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457 zł poza projektem prace dodatkowe,

\*\*\*- fundusz sołecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/74/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

## i Funduszu Spójności w 2016 r.

L.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2016	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie	RPO WP	2015-2017	1.964.840	418.580	113.431	0	305.149	0	418.580
	Razem:	x	x	x	418.580	x	x	x	x	x

**Załącznik nr 5** do uchwały nr XIII/74/15  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r. 4
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	0
Rozchody ogółem:			870.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	556.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	314.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XIII/74/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	432.865	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	505.205	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) utwardzenie pobocza w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lisowo- 10.803zł, c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 912.000zł	931.624			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie „Janki”	x	403.000	x
4.	x	x	x	x	4.	Gimnazjum Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	x	1.643.605	
5.	x	x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	x	7.850.542	x
x	Razem	931.624	593.985	0	x	x	0	10.835.217	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/74/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0
	Ogółem	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik nr 8** do uchwały nr XIII/74/15

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0
	Ogółem	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0