

Zarządzenie Nr 37/2022
Burmistrza Suraża
z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art.211, art. 233 art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraża uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Łapiński

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/...../21
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia grudnia 2022 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 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, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

| | |
|-----------------------------|--|
| Dochody budżetu w wysokości | 18.046.000,00 zł, z tego : |
| - bieżące w wysokości | 9.456.897,33 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 8.589.102,67 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. |

§ 2

| | |
|-----------------------------|--|
| Wydatki budżetu w wysokości | 19.770.000,00 zł, z tego : |
| - bieżące w wysokości | 10.306.075,02 zł, |
| - majątkowe w wysokości | 9.463.924,98 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. |

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 44.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 26.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.724.000,00zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **73.329,91zł.**
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.737.188,00zł.**
3. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **120.670,09zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.931.188,00zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **207.188,00zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000,00zł.**

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **24.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **7.000,00 zł.** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **7.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie **1.000,00 zł** z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **579.140,00 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.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **138.240,00 zł**; wydatki – **138.240,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

„Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,
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 jednostkom organizacyjnym 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,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
7. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surażu BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 580,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 580,00 |
| | | | 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 | 580,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 203 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 203 000,00 |
| | | | 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 | 108 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 95 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 39 329,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 329,00 |
| | | | 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 | 3 329,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 124 446,33 |
| | | | 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 | 88 436,33 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 275,00 |
| | | 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 | 76 211,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 36 010,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 005,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 005,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 005,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 201 529,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 585 683,00 |
| | | | 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 | 2 540 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 691,00 |
| | 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 | 841 528,00 |
| | | | 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 | 330 900,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 372 640,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 30 655,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 613,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 920,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 800,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 51 172,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 9 810,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 362,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 24 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 723 146,00 |
| | | | 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 | 715 470,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 676,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 589 712,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 829 200,00 |
| | | | 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 | 1 829 200,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 582 165,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 | 582 165,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 84 722,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 34 722,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 93 625,00 |
| | | | 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 | 93 625,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 643,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55,00 |
| | | | 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 | 55,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 105 588,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 288,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 226 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 135 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 7 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 100,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 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 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 617 840,00 |
| | | | 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 | 2 400,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 579 440,00 |
| | | | 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 | 579 140,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 37 400,00 |
| | | | 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 | 2 400,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 2 400,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 119 184,33 |
| | | | 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 | 2 400,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 286 102,67 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 286 102,67 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 286 102,67 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 203 000,00 |
| | | | 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 | 253 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 000 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 253 000,00 |
| | | | 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 | 253 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 253 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 950 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 950 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 589 102,67 |
| | | | 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 | 253 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 700,00 |
| | | | 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 | 24 700,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 700,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 413,00 |
| | | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 413,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 413,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 237 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 204 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 33 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 075 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 033 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 033 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 000,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 42 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 1 337 713,00 |
| | | | 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: | | 18 046 000,00 |
| | 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 | 255 400,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu
 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|---------------------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 600 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Transport łączność | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poroz. z JST razem: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 133,00 | 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Własne

Rodzaj zadania:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|------|--------------|---------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 508 602,67 | 2 508 602,67 | 2 508 602,67 | 0,00 | 2 508 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 602,67 | 2 298 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 463 602,67 | 2 463 602,67 | 2 463 602,67 | 0,00 | 2 463 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 602,67 | 2 298 602,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 67 024,00 | 67 024,00 | 64 824,00 | 61 474,00 | 3 350,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 183 433,00 | 183 433,00 | 172 933,00 | 166 233,00 | 6 700,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 26 119,00 | 26 119,00 | 26 119,00 | 26 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 3 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129 012,00 | 129 012,00 | 129 012,00 | 129 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Prozostała działalność | 223 098,00 | 223 098,00 | 213 608,00 | 34 722,00 | 178 886,00 | 0,00 | 9 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 990,00 | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 153 500,00 | 153 500,00 | 153 500,00 | 0,00 | 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 25 386,00 | 25 386,00 | 25 386,00 | 0,00 | 25 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 722,00 | 32 722,00 | 32 722,00 | 32 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 14 400,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 14 400,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 204 000,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pracy obywatelom Ukrainy | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 1 075 000,00 | 97 052,00 | 47 938,00 | 0,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 1 033 000,00 | 97 052,00 | 5 938,00 | 0,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 930 010,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 930 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 75 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Złeczone razem: | 1 337 713,00 | 1 337 713,00 | 1 337 713,00 | 224 165,00 | 149 938,00 | 0,00 | 963 610,00 | 963 610,00 | 963 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | 19 770 000,00 | 10 306 075,02 | 8 394 460,42 | 5 069 503,00 | 3 324 957,42 | 316 100,00 | 1 454 560,00 | 40 954,60 | 0,00 | 100 000,00 | 9 463 924,98 | 9 463 924,98 | 32 375,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na zadania majątkowe w 2023 r.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Suraziu

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Koszty finansowe poniesione do 31.12.2022 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|--|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (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 | 600 | 60014 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna -Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale (Gm.Suraz). | 133 578,00 | 26 445,00 | 107 133,00 | 107 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 2 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Łapy-Suraz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa, rozbudowa i remont dróg gminnych w miejscowości Suraz i Końcówizna. a) Rozbudowa ul.Zagumiennej Nr 106623B dł.460 mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suraziu" - II etap inwestycji. b) Remont drogi gminnej Nr 106617B dł. 603mb. w miejscowości Końcówizna c) Budowa ul.Granicznej Nr 106630B dł. 740mb. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suraziu - II etap. | 2 749 041,67 | 2 598 219,75 | 2 298 602,67 | 12 500,00 | 0,00 | 2 286 102,67 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 4 | 630 | 63095 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „ Szlak wodny Pisa-Narew ” | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 5 | 750 | 75023 | Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zapora sieciowa UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA | 48 000,00 | 15 624,69 | 32 375,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 375,31 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 6 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraz – w tym opracowanie dokumentacji | 250 000,00 | 74 185,27 | 175 814,00 | 175 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 7 | 900 | 90001 | Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suraziu | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| 8 | 900 | 90015 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz | 2 082 000,00 | 32 000,00 | 2 050 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | URZĄD MIEJSKI W SURAZU |
| Ogółem | | | | 10 062 619,67 | 2 746 474,71 | 9 463 924,98 | 1 195 447,00 | 0,00 | 8 236 102,67 | 32 375,31 | x |

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" drogi 2.286.102,67zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" SUW w Suraziu 4.000.000zł.

* Środki z Programu Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁĄD" oświetlenie 1.950.000zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.931.188,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | 906 | 73.329,91 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym: | 950 | 1.737.188,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 120 670,09 |
| Rozchody ogółem: | | | 207.188,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 207 188,00 |

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Suraziu

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania lub podmiot | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | celowa | 307.133,- |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Suraziu | Podmiotowa | 299.000,- |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | Podmiotowa | 2.000,- |
| | | | Ogółem | | 608.133,- |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania lub podmiot | Rodzaj dotacji | Kwota dotacji |
|------------|---------------|----------|--|-----------------------|----------------------|
| 754 | 75412 | 2820 | Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej OSP Suraz | Celowa | 5.000,- |
| 921 | 92195 | 2360 | Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie | Celowa | 100,- |
| 921 | 92109 | 2720 | Zadanie w zakresie ochrony zabytków | Celowa | 10.000,- |
| | | | Ogółem | | 15.100,- |
| | | | Razem kwoty dotacji: | | 623.233,- |

DOCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Dochody | 138 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 138 040,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 138 040,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 94 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 40,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat z wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | | Wydatki | 138 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 138 240,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 138 040,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 138 040,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |

Uzasadnienie **do projektu budżetu Gminy Suraz na 2023 rok.**

Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Suraz uczestniczą: Urząd Miejski, Zespół Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który otrzymuje dotację podmiotową.

Planując wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok przyjęto wskaźniki zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów dotyczące udziałów PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych pozwoliły oszacować dochody. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2023.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **18.046.000,00zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 9.456.897,33zł., w tym zlecone 1.337.713,00zł., zaś dochody majątkowe w wysokości 8.589.102,67zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **19.770.000,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 10.306.075,02zł., w tym zlecone 1.337.713,00zł., zaś majątkowe w wysokości 9.463.924,98zł. Dochody bieżące przeznacza się w 100% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe pozyskane z innych źródeł przeznaczone na inwestycje stanowią 47,60% dochodów ogółem. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.724.000zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i nadwyżki. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje latach 2008 – 2018 planuje się dokonać w kwocie **207.188zł.** Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2023r. wynosić będzie **1.330.000,00zł.** Indywidualne wskaźniki zadłużenia oraz spłaty, obliczane w sposób określony w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały spełnione, co przedstawione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suraz na lata 2023-2029, w związku z tym, iż latach 2024-2029 obowiązywania długu zaplanowano dochody z tytułu podatków wg maksymalnych stawek podatkowych. W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi **849.177,69zł.** W pozostałych latach zaplanowano, że nadwyżka operacyjna będzie przeznaczana na spłatę rat kredytów średnio

około 250.000zł. rocznie oznacza to, iż jest możliwość finansowa na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **18.046.000,00zł.**

- dochody bieżące – plan **9.456.897,33zł.**

- dochody majątkowe - plan **8.589.102,67zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2023 rok.

Przedstawione powyższe planowane dochody przedstawiają się następująco wg. klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Planowane dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie **580 zł.**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody.

Planowane dochody w kwocie **203.000zł.** z tytułu czynszu dzierżawnego sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą niezbędną do eksploatacji niniejszych budowli na terenie gminy Suraz oraz zwrot opłat za pobór wód podziemnych i energię elektryczną przez Wodociągi Podlaskie.

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Planowane dochody w kwocie **36.000zł.** środki z PUW jako dopłata do kurów PKS.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **3.329zł.** oraz środki z Programu Inwestycji Strategicznych wg założeń Polskiego Ładu na budowę ul. Zagumiennej, ul. Granicznej w Surazu i drogi gminnej we wsi Końcowizna w kwocie **2.286.102,67zł.**

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **5.275 zł.**

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale użytkowe) w kwocie **76.211,33 zł.**

- dochody ze zbycia działek gminnych w kwocie **100.000zł.**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **6.950zł.**

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale mieszkaniowe) w kwocie **36.010 zł.**

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie.

Do projektu budżetu ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wg pisma Nr FB II 3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **24.700zł.**

Rozdział 75023- Urzędy miast i gmin

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców, darowizny) w kwocie **10.005zł.**

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Dotacja celowa w kwocie **413 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75615 i rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Planowaną łączną kwotę wpływów **3.427.211zł.** w rozbiciu na poszczególne rodzaje podatków i opłat przedstawiono w tabeli Nr 1.

Rozdział 75618 Wpływy w kwocie **51.172zł.** z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych o poj. do 300 ml.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane w projekcie budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wstępnych założeń Ministerstwa Finansów na podstawie pisma Nr ST3.4750.23.2022 wynoszą **715.470zł.** i są niższe w stosunku do roku 2022 o kwotę **41.704zł.** Z przekazanej informacji wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

wynosić będzie 38,40 % jest ona szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych (2021, 2020 i 2019 r.) odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych rocznych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników (w rocznym PIT-37 lub innym zeznaniu podatkowym podatnicy wskazują adres zamieszkania gmina Suraz).

Planowane w projekcie budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą **7.676zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3.4750.23.2022 Ministerstwa Finansów na 2023 rok.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej uzupełniającej i równoważającej.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 rok przyjęta została na podstawie projektu rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji dla j.s.t.

Ministerstwo Finansów podaje, iż wysokości te są szacunkowe, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2023 rok w kwocie **1.829.200zł**, zwiększona w stosunku do roku 2022 o kwotę 88.731zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2023 rok kwota uzupełniającej wynosi **582.165zł**, i jest wyższa o 28.133zł. do roku 2022.

Kwotę podstawową części wyrównawczej ustala się w oparciu o dochody podatkowe gminy. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku budżetowym, z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dochody, które nie wpływają do budżetu, a wliczane są do wysokości dochodów podatkowych to wszelkie zwolnienia, odroczenia, umorzenia zastosowane przez gminę oraz różnica między górnymi stawkami podatkowymi ogłoszonymi przez GUS i Ministerstwo Finansów, a przyjętymi stawkami podatkowymi przez radę gminy na dany rok.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2023 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2021 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, gdzie dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (wskaźnik Gg). Wskaźniki na rok 2023 wynoszą: **G 2.169,57zł** i **Gg 2.122,33zł**.

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe w kwocie **50.000zł**. odsetki od lokaty oraz pozostałe dochody oraz środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań oświatowych w kwocie **34.722zł**.

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2023r. w kwocie **93.625zł**. zwiększona w stosunku do roku 2022 o kwotę **18.451zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- wpływy różne w kwocie **55 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **8.000 zł**.

- wpływy za dzieci z innej gminy uczęszczające do przedszkola w Suraziu w kwocie **25.300 zł**.

- dotacja tzw. „na przedszkolaka” z budżetu państwa w kwocie **72.288zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano o kwotach dotacji, które ujęto w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz utrzymanie MGOPS. Łączna kwota dotacji wynosi **463.700zł**.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa – **1.000 zł**.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **135.000 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **7.000 zł**.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS w kwocie **39.000 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **204.000 zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **44.100 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie **33.600 zł.** - pomoc państwa obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, utrzymania.

Dział 855 Rodzina.

Pismem Nr FB II 3110. 26.2022.ML z dnia 24.10.2022r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano o kwotach dotacji, które ujęto w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Łączna kwota dotacji wynosi 1.076.000zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.033.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody z zadań zleconych w kwocie **500zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **500zł.**

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa – **42.000 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w kwocie **4.000.000,00zł.** są to środki z Programu Inwestycji Strategicznych wg założeń Polskiego Ładu na zadanie „Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazhu”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek i kosztów upomnień w łącznej wysokości **579.440,00zł.**

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wpływy środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Czyste powietrze” wysokości **35.000,00zł.**

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości **255.400zł.** - refundacja środków za zrealizowane w 2022 roku zadanie „Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Surazh”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Planowane dochody w kwocie **1.950.000,00zł.** są to środki z Programu Inwestycji Strategicznych wg założeń Polskiego Ładu na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suraz.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpłaty FOŚ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.000zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz wynoszą **19.770.000,00zł.**

- wydatki bieżące – plan **10.306.075,02zł.**

- wydatki majątkowe - plan **9.463.924,98zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2023 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01030- Izby Rolnicze – wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiące 2% wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie **8.500 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie **22.000 zł.** opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraz, usługi weterynaryjne oraz wydatki.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w kwocie **95.000zł.** opłaty za pobór wód podziemnych i energię elektryczną.

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **45.000zł.** na dofinansowanie kursów autobusów PKS (36tys.PUW i wkład gminy 9tys).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie **307.133zł.** przeznacza się na pomoc finansową dla powiatu białostockiego na dokumentację techniczną zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1517B Turośń Dolna - Suraz wraz z przebudową mostu na cieku bez nazwy k/m Kowale” oraz opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Łapy-Suraz”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki na drogi gminne w kwocie **2.463.602,67zł.** przeznacza się na:

- a) bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych zakup materiałów w kwocie 165.000,00
- b) wydatki inwestycyjne 2.298.602,67zł. - „Rozbudowa ulicy Zagumiennej, ulicy Granicznej w Surazu oraz drogi gminnej we wsi Końcowizna – środki z Programu Inwestycji Strategicznych kwota 2.286.102,67zł. wkład własnych gminy 12.500zł.

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowana kwota wydatków **105.000zł.** na zakup usług pozostałych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w ramach projektu „Szlak wodny Pisa - Narew” 100.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **35.000zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, opłaty sądowe.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **24.700 zł.** przeznaczono na pokrycie części kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **111.200 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast. - **2.015.866,91zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i 2 stażystów, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.381.760zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń średnio o 12%. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty

delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego (23 tys. Litrów x 7,50 = 172.500), materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia radcy prawnego, opłaty za szkolenia, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje programów komputerowych, abonamentu programu LEX-a, licencji EwOpis, edytora aktów prawnych, zakup pamięci RAM do komputerów, komputera, ubezpieczenia mienia i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kontynuacja zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, serwer aplikacji i bazy danych, zaporą sieciową UTM wraz z licencjami z programu CYFROWA GMINA w kwocie 73.329,91zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **10.281zł.** przeznaczone są na promocję Gminy Surz - opłata za stronę internetową, zakup materiałów promocyjnych, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **77.493zł.** przeznacza się m.in. na opłaty prowizji inkasentów za pobór należności, m-czne wypłaty diet sołtysom, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych, opłaty komornicze, zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych konkursów i akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2023r. do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, N.A.R.E.W, ZGWWP.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa.

Plan wydatków **413 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki **90.869zł.** przeznacza się na: opłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, umowę zlecenie 2 osób (kierowca-mechanik), środki w formie dotacji jako wkład gminy, zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, zakup sprzętu do ochrony ppoż.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **2.319 zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych - Spłata odsetek (zmienna stopa WIBOR) od kredytów w kwocie **100.000zł** (wartość szacunkowa).

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **70.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2023 rok wynosi **44.000 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2023 r. wynosi **26.000zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **4.101.794,13zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **2.328.486,00zł.**

Szkoła Podstawowa w Suraziu, zatrudnia 16 nauczycieli na pełne etaty przez cały rok, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1,5 etatu administracji i 3 etaty obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami nadwymiaryowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji (regulacja wynagrodzeń średnio o 12%), dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS, zaplanowano na kwotę **1.988.736zł.** Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup oleju opałowego (20 tys. litrów x 7,50 na kwotę 150.000zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, opłata za kanalizację, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, obsługa e-dziennika, dzierżawa kserokopiarki.

Rozdział 80104 Przedszkola. planowane wydatki **753.383,00zł.**

Przedszkole Samorządowe w Suraziu będzie zatrudniało 6 nauczycieli przez cały rok, 2 osoby obsługi oraz woźną oddziałową na pełny etat po stażu na 4 m-ce. W 2023r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok. 60 dzieci. Wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 1% funduszu nagród, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **526.900zł.** Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (8 tys. litrów x 7,50 na kwotę 60.000zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, pomoce dydaktyczne, opłatę za dzieci z gminy Suraz uczęszczające do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszach oraz w Łapach w kwocie **88.200zł.**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą **95.850 zł.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **281.450,13zł. z tego:** zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, dowóz dzieci niepełnosprawnych szkoły i przedszkola w Białymstoku (przez rodzica i firmę zewnętrzną 80tys) oraz realizacja dowozu uczniów do szkoły przez PKS NOVA 200tys.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **10.000 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Surażu zatrudniają 2 kucharki na 1,75 etatu, pomoc kuchenną na 4 m-ce po zakończeniu stażu, dodatkowe zatrudnienie do kuchni po stażu na 3 m-ce oraz na 1 m-c zastępstwo.

Z dożywiania w szkole korzysta ok. 107 uczniów, zaś w przedszkolu ok. 59 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **159.070zł.** w tym wynagrodzenia, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 154.070zł. Pozostałe wydatki bieżące (5tys.) przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości, naczyń.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Plan wydatków **67.024zł.** przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS przypadające na naukę dzieci przedszkolnych z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków **183.433zł.** przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **223.098zł.** m.in. na

- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.990zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 4.500zł.
- wydatki w kwocie 153.500zł. zaplanowano na usługi pozostałe.
- odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 25.386zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34.722zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki w kwocie **31.000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, szkolenia, zakup materiałów biurowych, wypłatę diety za posiedzenia GKRPA prowadzenie zajęć sportowych i inne.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Planowane wydatki w kwocie **772.344zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 463.700zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 308.644zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **80.000zł.** ze środków własnych gminy na opłatę za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano kwotę **1.740zł.**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **1.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **140.000zł.**

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc w postaci zasiłków celowych ze środków własnych gminy **5.000zł.** oraz okresowych z dotacji z budżetu państwa **135.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **7.000zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **245.904zł.** (z dotacji 39.000 zł. ze środków własnych 206.904zł.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2,75 etatu pracowników (regulacja wynagrodzeń średnio o 12%) wynoszą **227.100zł.** Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się m.in. na opłaty bankowe, telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, szkolenia, podatek od nieruchomości odpis na ZFŚS.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki z dotacji z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości **204.000zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz osób spełniających wymogi o przyznaniu świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **59.100 zł.** w tym ze środków własnych **15.000zł.,** z dotacji z budżetu państwa kwotę **44.100zł.**

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – **33.600zł.** pomoc państwa obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, utrzymania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

Planowana kwota wkładu własnego do stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów wynosi **3.000zł.**

Dział 855 Rodzina.

Planowane wydatki w kwocie **1.103.406zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 1.075.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 30.406zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowane wydatki w kwocie **1.046.406zł.** m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz koszty obsługi ww. zadania zleconego, które wynoszą **44.396zł.** (z dotacji 30.990zł, ze środki własnych gminy 13.406zł.) i przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, na pokrycie kosztów delegacji służbowych, kosztów bankowych, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin - wydatki w kwocie **15.000zł.**

- środki w kwocie **15.000zł.** przeznacza się na opłatę za dzieci z gminy Suraz umieszczone w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **42.000 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie **4.703.814zł.** związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców - dopłata do 1m³ ścieków, opłata za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Łapach. Wydatki inwestycyjne kwocie **4.675.814zł.** przeznacza się na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Surazu 4.500.000zł. pierwszy etap realizacji (4.000.000zł środki z Polskiego Ładu zaś 500.000zł wkład własny gminy) oraz zadania pn.” Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją przepompowni w m. Suraz – w tym opracowanie dokumentacji” w kwocie 175.814,00zł. środki z „subwencji kanalizacyjnej” otrzymanej w 2021r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie **579.140zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem na odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK, zakup materiałów biurowych, częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą systemu, program do prowadzenia księgowości i ewidencji deklaracji, koszty bankowe.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków w kwocie **35.000zł.** przeznacza się na realizację zadań z programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków w kwocie **5.175,60zł.** z przeznaczeniem zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan wydatków w kwocie **30.000zł.** przeznacza się na comiesięczny ryczałt za utrzymanie miejsc w schronisku oraz opłata za odłów bezpańskich psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków w kwocie **2.256.000zł.** przeznacza się na naprawy urządzeń energetycznych, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie (206.000zł.) oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Surz” kwocie **2.050.000zł.** (1.950.000zł środki z Polskiego Ładu, zaś 100.000zł wkład własny gminy (poprawa efektywności energetycznej z subwencji rozwojowej otrzymanej w 2022r.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **200.906,35zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników gospodarczych – **154.690zł.** Pozostałe wydatki bieżące: utrzymanie porządku w gminie m.in. odbiór odpadów zmieszanych z działek gminnych, zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, materiały budowlane do bieżących remontów, odzieży roboczej, nawozy, zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, placów wokół przystanków, bieżące naprawy, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS ubezpieczenie i inne.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury – **340.600zł.**

Planowana kwota dotacji z budżetu gminy **299.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wynagrodzenia, fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń $2\frac{1}{8}$ etatu, wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.10 tys. litrów x 7,50 = 75.000zł.), materiałów biurowych, materiały na zajęcia kółek zainteresowań

w okresie ferii i wakacji, wynagrodzenie instruktora nauki gry, ubezpieczenie budynku, środki czystości, bieżących napraw i materiałów remontowych, zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu Dnia Dziecka, spotkania z pisarzami, przedstawienia teatralne itp. Planuje się wpływy za wynajmem sali - 12.000zł., za zajęcia muzyczne – 15.000zł. oraz pozostałe 1.000zł.

Planowane wydatki w planie finansowym urzędu w kwocie **29.500zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów bieżących, na opłatę energii elektrycznej, za wodę i ścieki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **2.000 zł.** na zakup książek do księgozbioru bibliotecznego.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Planowana kwota dotacji **10.000 zł.** na ochronę zabytków w gminie Suraz.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota dotacji **100zł.** na współfinansowanie realizowanych zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie **25.442,34zł.** są przeznaczone m.in. na zakup środków czystości, wynagrodzenie animatora, zużycia energii elektrycznej na stadionie i boisku ORLIK.

Mienie komunalne

Gmina Suraz w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 46,6672 [ha] gruntów. W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraz wchodzi ponadto budynki i budowle:

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Suraz, budynek Szkoły Podstawowej w Suraz, budynek Przedszkola w Suraz, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Suraz, świetlice wiejskie, Sala sportowa w Suraz, budynek po byłej szkole podstawowej wraz z budynkiem gospodarczym w Zawykach).
- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Hydroforni w Suraz
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne i użytkowe (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego)
- Obiekty sportowe: Stadion Miejski w Suraz, kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 z zapleczem socjalnym przy ZSiPOW

Mienie komunalne obejmuje również budowle i urządzenia techniczne takie jak:

- drogi gminne
- sieć wodociągową wraz z infrastrukturą
- sieć kanalizacyjną i deszczową

- studnie głębinowe
- kotłownie
- przydomowe oczyszczalnie

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada również środki transportowe takie jak:

- wozy strażackie marki - Jelcz, Renault Manager,
- autobusy szkolne do przewozu dzieci - marki Autosan i Volvo,
- samochody osobowe marki Opel, KIA, Renault-bus.

W planie dochodów na 2023 rok ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 100.000zł.

Suraż, 15 listopada 2022 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński