

Zarządzenie Nr 35/2017

Burmistrza Suraza

z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie 30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 t.j.) oraz art.211, art. 233 art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2018 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
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraz na rok 2018.

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 2017 r. poz.1875 t.j.), 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 2017r. poz. 2077 t.j.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	9.353.452,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	8.233.000,00 zł,
- majątkowe w wysokości	1.120.452,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	11.784.089,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	7.987.802,00 zł,
- majątkowe w wysokości	3.796.287,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 52.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 23.000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.430.637,00 zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi:

1. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **730.637zł.**
2. z kredytów w kwocie **1.700.000,00zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.477.721,00zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.047.084,00zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie **70.000,00zł.**”

§ 8

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **800.000,00zł;**
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **829.084 ,00zł**

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **19.600,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **400,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **3.500,00 zł** i wydatki w kwocie **3.500,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie **136.088,00 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.

§ 10

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

§ 11

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **66.210,00 zł**; wydatki – **66.210,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, określonych przez Radę Miejską na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **800.000,00zł**,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **829.084,00 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 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 wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **70.000,00zł**.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 ROK.**

DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		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
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 574,00
			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	71 574,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	612,00
		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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912,00
750			Administracja publiczna	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 445 310,00
			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	52,00
			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	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 328 254,00
			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	2 301 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 088,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 304,00
	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	448 900,00
			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	150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		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	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00

			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	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 104,00
			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	637 104,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	1 965 553,00
			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	1 445 284,00
			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	1 445 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	444 566,00
			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	444 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 951,00
			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	8 851,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 752,00
			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	62 752,00
801			Oświata i wychowanie	66 540,00
			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
	80104		Przedszkola	66 540,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00

852			Pomoc społeczna	190 000,00
			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
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
855			Rodzina	340,00
			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	150,00
			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	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	190,00
			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	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 088,00
			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	132 588,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 588,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
bieżące razem:				5 884 985,00
			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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 178,00
			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	793 178,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	793 178,00
			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	793 178,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 810,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 368,00
600			Transport i łączność	277 274,00
			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	277 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	277 274,00

			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	277 274,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	277 274,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
majątkowe razem:				1 120 452,00
			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	1 070 452,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	14 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00
			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	415,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
			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
	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.	15 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
855			Rodzina	2 318 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 528 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 528 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 000,00
bieżące razem:				2 348 015,00
			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:		9 353 452,00
	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	1 070 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem w kwocie **9.353.452,00zł.** składają się z : 1) Dochodów bieżących w kwocie **8.233.000,00zł.**

2) Dochodów majątkowych w kwocie **1.120.452,00zł.** z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 50.000zł.

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,00zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Strona 7 z 7

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surażu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 334,00	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	880 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 334,00	880 334,00	880 334,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 334,00	880 334,00	880 334,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 810,00	551 810,00	551 810,00	0,00
600			Transport i łączność	2 793 453,00	98 500,00	98 500,00	1 500,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 524,00	328 524,00	328 524,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 953,00	2 694 953,00	2 074 953,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 781 453,00	86 500,00	86 500,00	1 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 953,00	2 694 953,00	2 074 953,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 274,00	277 274,00	277 274,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 679,00	1 797 679,00	1 797 679,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 160,00	51 160,00	51 160,00	14 060,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 160,00	51 160,00	51 160,00	14 060,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	14 060,00	14 060,00	14 060,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 328 897,00	1 328 897,00	1 328 897,00	946 513,00	287 824,00	0,00	94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	88 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 181 597,00	1 181 597,00	1 181 037,00	932 213,00	248 824,00	0,00	560,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 790,00	717 790,00	717 790,00	717 790,00	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	54 403,00	54 403,00	54 403,00	54 403,00	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	125 770,00	125 770,00	125 770,00	125 770,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 400,00	53 400,00	43 400,00	14 300,00	29 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 596,00	134 596,00	101 596,00	59 746,00	41 850,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

[illegible]



[illegible]

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 810,00	420 810,00	420 610,00	91 259,00	329 351,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	132 588,00	132 588,00	132 588,00	8 609,00	123 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	123 879,00	123 879,00	123 879,00	0,00	123 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90085			Pozostała działalność	132 722,00	132 722,00	132 522,00	82 650,00	49 872,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	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	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	247 582,00	247 582,00	15 582,00	0,00	15 582,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 282,00	219 282,00	14 282,00	0,00	14 282,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	39 570,00	39 570,00	18 370,00	11 870,00	6 500,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 570,00	39 570,00	18 370,00	11 870,00	6 500,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	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	2 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				9 436 074,00	5 639 787,00	4 786 949,00	3 337 148,00	1 449 801,00	278 200,00	394 638,00	0,00	70 000,00	110 000,00	3 796 287,00	3 796 287,00	2 955 287,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 348 015,00	2 348 015,00	102 093,00	72 558,00	29 535,00	0,00	2 245 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Wydatki na zadania majątkowe w 2018

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suraziu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2017	Planowane wydatki				rok budżetowy 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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	5	6		7	8	9	11	12		13
1.	400	40003	"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suraz"***	892 944	12 610	880 334	87 156	0	241 368	551 810	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2.	600	60015	Utwardzenie kostką betonową drogi gminnej do Kaplicy w Zawykach .	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 106625B wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1518B m.Kowale o łącznej dł.600 mb.- II etap budowa chodnika	748 798	668 798	80 000	80 000	0	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4.	600	60016	Zadanie "Rewitalizacja Rynku Lackiego w Surazu. **	2 125 383	50 430	2 074 953	797 679	1 000 000	0	277 274	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5.	600	60016	"Przebudowa ul.Osiedlowej w Surazu Nr 106631B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	528 572	28 572	500 000	0	500 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6.	754	75405	Środki na fundusz wsparcia policji - Zakup pojazdu służbowego	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
7.	754	75412	Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki będącej w KRSG OSP Suraz	200 000	0	200 000	0	200 000	0		0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
8.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej i Granicznej w Surazu" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie".	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				4 556 697	760 410	3 796 287	1 025 835	1 700 000	241 368	829 084	0	x

* wpłaty mieszkańców

** Środki z UE z PROWP Lokalnej Grupy Działania 277.274

** Środki z UE z RPOWP 551.810

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 477 721,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	829 084,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	948 637,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 047 084,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	829 084,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	218 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

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 2018 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Suraziu	Podmiotowa	205.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		207.000,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	5.000,-
926	92605	2360	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	21.200,-
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	20.000,-
			Ogółem		46.200,-
			Razem kwoty dotacji:		253.200,-

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Lapiński

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2018 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	66 210,00
801			Oświata i wychowanie	66 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 110,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			Wydatki	66 210,00
801			Oświata i wychowanie	66 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 010,00
		4220	Zakup środków żywności	66 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suraz na 2018r.

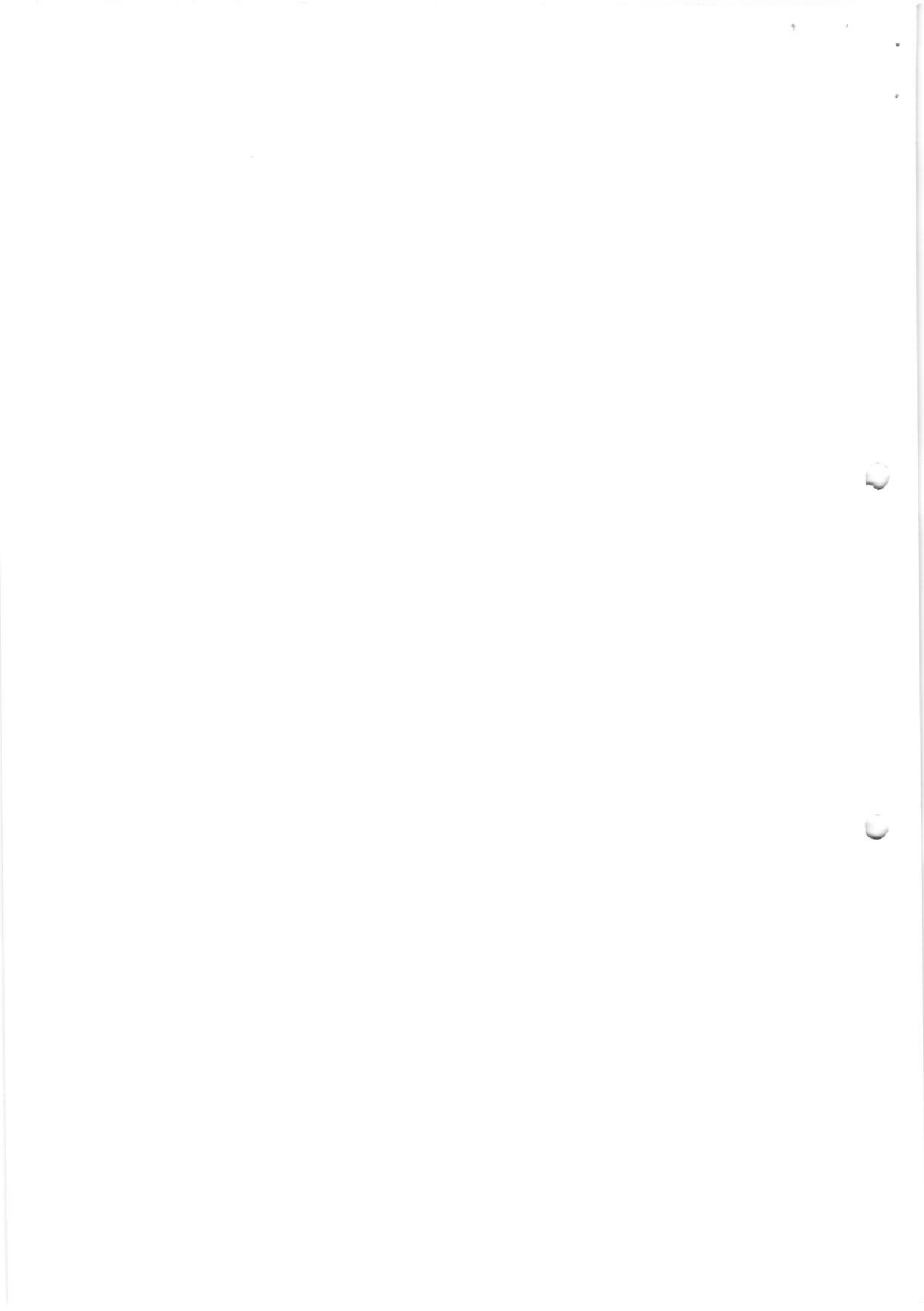
Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 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 2018 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 2017.

W projekcie budżetu gminy na rok 2018 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2018.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **9.353.452zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 8.233.000,00zł., w tym zlecone 2.348.015,00zł., zaś dochody majątkowe w wysokości 1.120.452,00zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **11.784.089,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 7.987.802,00zł., w tym zlecone 2.348.015,00zł., zaś majątkowe w wysokości 3.796.287,00zł. Dochody bieżące przeznacza się w 97,02% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe na inwestycje pozyskane innych źródeł 1.070.452,00zł. stanowią 11,44% dochodów ogółem. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje w latach 2008 – 2012 planuje się dokonać w kwocie **218.000zł.** z wolnych środków. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w kwocie 1.700.000zł. ze spłatą do 2030 roku. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2018r. wynosić będzie **2.698.655,79zł.** 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 2018-2030.



I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **9.353.452,00zł.**

- dochody bieżące – plan **8.233.000,00zł.** w tym zlecone 2.348.015,00zł.

- dochody majątkowe - plan **1.120.452,00zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2018rok.

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

Dział 020 Leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność.

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

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Planowane dochody w kwocie 793.178,00zł. z tego dochody z UE w kwocie 551.810zł. oraz dochody od mieszkańców gminy w kwocie 241.368zł. na zadanie pn. „ Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraz ”;

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **2.000 zł.**, środki z UE z Programu RPOWP Lokalnej Grupy Działania Narew w kwocie **277.274,00zł.** na Rewitalizację Rynku Lackiego w Surazu.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **612 zł.**

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale) w kwocie **70.000 zł.**

- dochody ze zbycia działek gminnych w kwocie **50.000zł.**

- wpływy z różnych dochodów z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **962zł.**

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 3110.25.2017. AK z dnia 27.10.2017r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **14.600 zł.**

Rozdział 75023- Urzędy miast i gmin

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców) w kwocie **7.000zł.**

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

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

Dotacja celowa w kwocie **415 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.

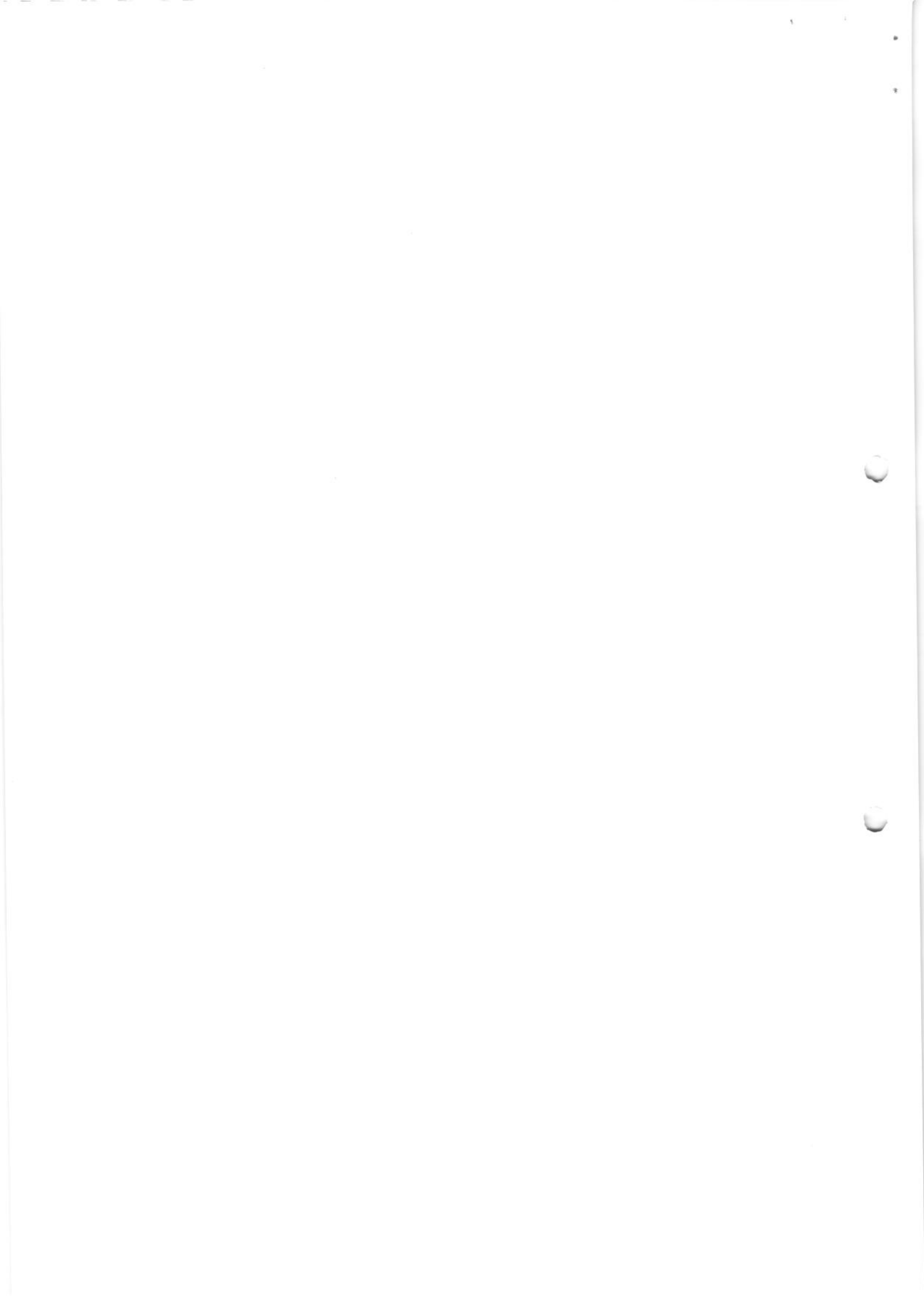
Rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek i odsetki od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej **52zł.**

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

Dochody przyjęto na podstawie tych samych stawek podatkowych co obowiązywały w 2017 roku. Ogłoszona cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2018 wynosi max.52,49 za 1dt, która jest podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	2.301.000zł.
b) podatku rolnego	6.950zł.
c) podatku leśnego	11.300zł.
d) podatku od środków transportowych	7.088zł.
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	300zł.
f) różne opłaty	12zł.
g) odsetki od nieterminowych wpłat	300zł.
h) rekompensaty utraconych dochodów	1.304zł.



Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	150.000zł.
b) podatku rolnego	262.700zł.
c) podatku leśnego	8.000zł.
d) podatku od środków transportowych	2.000zł.
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000zł.
f) wpływy z różnych opłat	200zł.
g) odsetki od nieterminowych wpłat	1.000zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu założono wpływy z różnych opłat

- opłaty skarbowej w kwocie **7.000 zł.**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **3.000 zł.**
- wpływy do budżetu za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **20.000 zł.**

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 ST3.4750.37.2017 wynoszą **637.104zł.** Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,98 % jest ona szacunkowa, więc całość może nie wpłynąć do budżetu gminy. W roku 2017 plan udziałów wynosił 537.168zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę **1.000zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Finansów na 2018 r. Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2018 rok składa się z następujących części:

- wyrównawczej, a ta z podstawowej i uzupełniającej;
- równoważącej
- oświatowej.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **1.952.602 zł.**, która składa się z następujących części:

- I. Część oświatowa 1.445.284 zł.
- II. Część wyrównawcza uzupełniająca 444.566 zł.
- III. Część równoważąca 62.752 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 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 2018 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2018r. w kwocie **1.445.284zł.** zwiększona w stosunku do roku 2017 o kwotę 70.059zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2018r. wynosi **444.566zł.** i jest wyższa o 15.434zł. do roku 2017r.

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. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia, odroczenia, umorzenia zastosowane przez gminę oraz różnicę między górnymi stawkami podatkowymi ogłoszonymi przez GUS i Ministerstwo Finansów, a przyjętymi stawkami podatkowymi przez gminę na dany rok.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2016 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2016 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). Gmina Suraż nie otrzymuje kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód na 1 mieszkańca stanowi 137,09 % średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2018 wynoszą: **G 1.892,66zł** i **Gg 1.668,68zł.** Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016r. w gminie było 26 osób, a w kraju 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca (nie wyższy niż 150% wskaźnika Gg). Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie Suraż wynosi 1.892,66 w związku z tym nie zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z otrzymaniem w 2018 roku kwoty **444.566zł.** subwencji uzupełniającej części wyrównawczej.

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe w kwocie **12.951zł.** odsetki od lokaty oraz zwrot z Urzędu Pracy za osoby bezrobotne zatrudnione do prac społecznie użytecznych (3 os.).

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2018r. w kwocie **62.752zł.** zwiększona w stosunku do roku 2017 o kwotę 8.957zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wypłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **9.000 zł.**
- dotacja tzw. „na przedszkolaka” z budżetu państwa w kwocie **57.540zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.25.2017. AK z dnia 27.10.2017r. 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 205.000zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa – **18.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **72.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **21.000 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS w kwocie **46.000 zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **48.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dział 855 Rodzina.

Pismem Nr FB II 3110.25.2017. AK z dnia 27.10.2017r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku poinformowano o kwotach dotacji , które ujęto w projekcie budżetu z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Łączna kwota dotacji wynosi 2.318.000zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.528.000 zł.** na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+”,

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

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **790.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody z zadań zleconych w kwocie **150zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **190zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **132.588zł.**

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 **3.500zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraż na 2018r. wynoszą **11.784.089,00zł.**

- wydatki bieżące – plan **7.987.802,00zł.** w tym zlecone 2.348.015,00zł.

- wydatki majątkowe - plan **3.796.287,00zł.**

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 Suraż na 2018 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 **7.000 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraż oraz odłów bezpańskich psów w kwocie **25.000 zł.**

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Planowane wydatki w kwocie 880.334,00zł. z tego środki z UE w kwocie 551.810zł. wpłaty od mieszkańców gminy w kwocie 241.368zł. oraz środki własne gminy 87.156zł. na zadanie pn. „ Montaż instalacji ogniów fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Suraz ”;

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **12.000zł.** na dofinansowanie kursów autobusów PKS.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki w kwocie **2.781.453,00zł.** przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 86.500,00zł.:

- bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych,

b) wydatki inwestycyjne 2.694.953,00zł.:

- przebudowę drogi gminnej Nr 106625B w Kowalach w kwocie **80.000zł.** II etap budowa chodnika.

- wykonanie zadania pn. „ Rewitalizacja Parku Lackiego w Surazu” w kwocie **2.074.952zł.** z dofinansowaniem z UE LGD w kwocie 277.274zł.

- przebudowa ulicy Osiedlowej w Surazu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w kwocie **500.000zł.**

- utwardzenie drogi dojazdowej do Kaplicy w Zawykach z kostki betonowej w kwocie **40.000zł.**

Dział 630 Turystyka.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność.

Planowana kwota wydatków 2.000zł. na zakup usług pozostałych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **51.160zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, wyrisy, wypisy działek, opłaty sądowe, bieżące remonty budynku UM.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **14.600 zł.** przeznaczono na pokrycie ¼ kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **88.400 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.181.597zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i stażystów, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 912.773zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników administracji i obsługi. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego (23 tys. Litrów x 3,00 = 69.000), 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, ubezpieczenia mienia i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **5.500zł.** przeznaczone są na promocję Gminy Suraz - opłata za stronę internetową, zakup materiałów promocyjnych, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **53.400 zł.** przeznacza się m.in. na opłaty prowizji inkasentów za pobór należności, m-czne wypłaty diet sołtysom, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych, zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych konkursów i akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2018r. 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 **415 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – środki w kwocie **3.000zł.** na wydatki majątkowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki **329.164zł.** Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia powiększone o wskaźnik 4 %, oraz pochodne od wynagrodzeń – 58.746 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na : opłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych (ok.10.000zł.), usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, zakup węży, gaśnic, ubrań wyjściowych, koszarowych, sprzętu do ochrony ppoż. dla drużyn OSP Suraż i Zawyki. Zaplanowano dotację dla OSP Suraż na remont samochodu gaśniczego RENAULT w kwocie 25.000zł. (pod warunkiem otrzymania dotacji z Powiatu Białostockiego w wysokości 50% kosztów remontu). Planowane wydatki majątkowe w kwocie 200.000zł. jako wkład własny na zakup samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego do OSP Suraż.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **1.932 zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie 3.500 zł. przeznacza się m.in. zakup materiałów i usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych - Spłata odsetek (zmienna stopa WIBOR) od kredytów w kwocie **110.000zł** (wartość szacunkowa).

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – planowane poręczenie pożyczki dla stowarzyszenia na realizację wniosku budowy siłowni napowietrznych ze środków unijnych w kwocie **70.000zł** .

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **75.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2018 rok wynosi **52.000 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2018 r. wynosi **23.000zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **2.576.265zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **1.389.059zł.**

Szkoła Podstawowa w Surażu, zatrudnia 15 nauczycieli na pełnych etatach przez cały rok, 1 etat na 8 m-cy na zastępstwo, 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby administracji i obsługi (1 etat głównej księgowej i 2 etaty obsługi). Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS na kwotę **1.301.559zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników obsługi zaś wynagrodzenia nauczycieli od kwietnia 2018r. o wskaźnik 5%. Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokość 50% kosztów Zespołu: zakup oleju opałowego(11,5 tys. litrów x 3,00 na kwotę 34.500zł.), 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, na ekspertyzę głębokości i kierunku pęknięć ścian na hali gimnastycznej (5tys.), szkolenia, zakup pomocy naukowych, wymiana blatów na ławkach (700zł.), zakup drukarki, rolet do klas (2tys.) .

Rozdział 80104 Przedszkola.

Przedszkole Samorządowe w Surażu będzie zatrudniało 5 osób : 3 nauczycieli przez cały rok, 1 nauczyciela w ramach prac interwencyjnych przez 7 m-cy w kl.0, 2 osoby obsługi oraz woźną oddziałową na 4 m-ce po stażu. W 2018r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.45 dzieci. Utrzymanie placówki planowane jest w kwocie **368.555zł**. w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **280.455zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników obsługi zaś wynagrodzenia nauczycieli od kwietnia 2018r. o wskaźnik 5%. Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (10 tys. litrów x 3,00 na kwotę 30.000zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, pomoce dydaktyczne, zakup moskitier (po 1szt. do sali przedszkolnej), wymiana 1 wykładziny, opłatę za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Białymstoku i Wyszkach w kwocie 30.000zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Przewidywany koszt utrzymania wyniesie **392.703 zł**.

Publiczne Gimnazjum w Surażu zatrudnia 3,85 etatu nauczycieli i 1 etat obsługi.

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie pracownika obsługi, pochodne od wynagrodzeń fundusz pracy, odpis na ZFŚS na kwotę **312.503zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników obsługi zaś wynagrodzenia nauczycieli od kwietnia 2018r. o wskaźnik 5%. Pozostałe wydatki bieżące, które ujęto w wysokość 50% kosztów Zespołu: zakup oleju opałowego(11,5 tys. litrów x 3,00 na kwotę 34.500zł.), 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 naukowych, wymiana blatów na ławkach (700zł.), zakup drukarki, rolet do klas (2tys.) .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **134.422 zł.** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie wg stawki godzinowej – opieka nad dowożonymi uczniami łącznie **48.920zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników. Pozostałe wydatki obejmują : zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, zwrot kosztów dojazdu do szkół ponadpodstawowych dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **4.666 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Surażu zatrudniają 2 kucharki na stałą umowę o pracę oraz pomoc kuchenną na 4 m-ce po zakończeniu stażu. Z dożywiania w szkole korzysta około 123 uczniów, zaś w przedszkolu 45 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **88.365zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą 83.865zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 % pracowników obsługi. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości, naczyń.

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

Plan wydatków **100.000zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi **89.500zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 10.500zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły, zakup pomocy dydaktycznych (stolik terapeutyczny z piaskiem kinetycznym, klocki Quatro, piłka UFO, piłka z kolcami, poduszka sensoryczna) .

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Plan wydatków **13.000zł.** Wynagrodzenia z pochodnymi **12.000zł.** składają się na to: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy, składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Pozostałe wydatki w kwocie 1.000zł., przeznaczono na bieżące wydatki związane z utrzymanie szkoły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **85.495zł.** m.in. na

- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.688zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 3.000zł.
- wydatki w kwocie 50.000zł. zaplanowano na wypłaty wyrównań dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z obowiązku ustawowego wynika przeliczenie wynagrodzeń od początku roku wszystkich nauczycieli i porównanie średnich z całej gminy do wysokości wymaganej oraz wypłatę wyrównań (jdu) jeśli ta średnia nie zostanie osiągnięta,
- odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 16.307zł.
- zakup materiałów i inne wydatki w kwocie 12.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki w kwocie **20.000 zł.** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii, szkolenia zakup materiałów biurowych oraz wypłatę diety za posiedzenia GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Planowane wydatki w kwocie **330.913zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 205.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 125.913zł.

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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– **18.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.- **80.000zł.**

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc w postaci zasiłków celowych ze środków własnych gminy **7.000zł.** oraz okresowych z dotacji z budżetu państwa **72.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **21.000zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **134.673zł.** (z dotacji 46.000 zł. ze środków własnych 88.673zł.). Wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń 2,25 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą **126.093zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące 8.580zł. przeznacza się m.in. na opłaty bankowe, telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, szkolenia, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości **500 zł.**

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 **65.000 zł.** w tym ze środków własnych **17.000zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **48.000zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na prace społecznie użyteczne 3 osób na okres 9 m -cy zaplanowano kwotę **10.000zł.**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surażu zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą **74.009 zł.**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

Planowana kwota stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów wynosi **5.000zł.**

Dział 855 Rodzina.

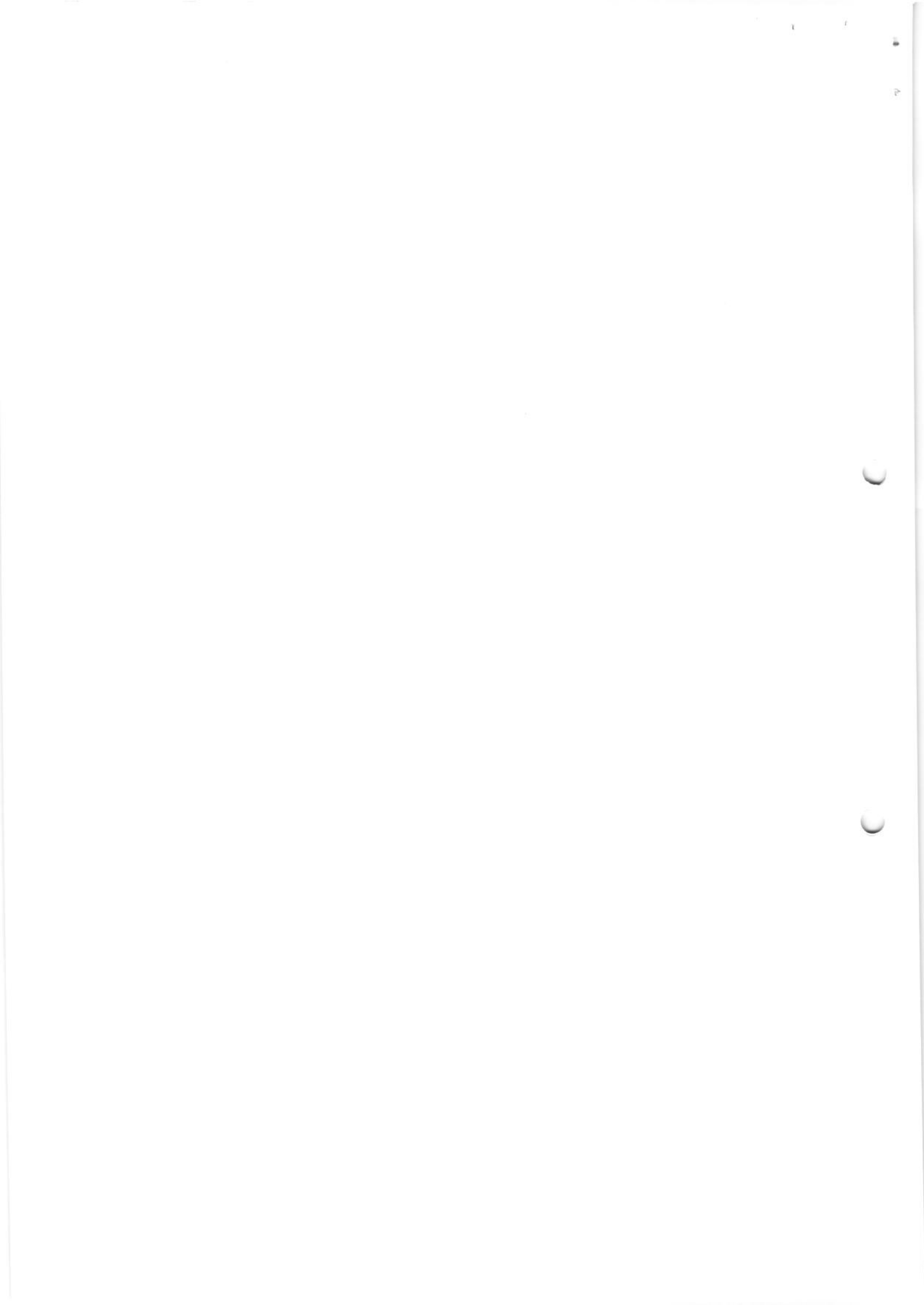
Planowane wydatki w kwocie **2.356.485zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 2.318.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 38.485zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Planowane wydatki w kwocie **1.528.000zł.** w tym **1.504.731zł.** na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **23.269zł.** Wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi świadczenia 500+ w kwocie 17.412zł. Pozostałe środki 5.857zł. przeznacza się na pokrycie kosztów delegacji służbowych, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem.

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

Planowane wydatki w kwocie **795.685zł.** w tym **766.991zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **28.614zł.**, w tym z dotacji 23.009zł. na wypłatę 80% kosztów



wynagrodzenia zatrudnionego na ½ etatu. Pozostałe środki przeznacza się na pokrycie kosztów delegacji służbowych, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem. Natomiast kwotę 5.685zł. ze środków własnych przeznacza się na pokrycie 20% kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na w/w część etatu, koszty komornicze, nadzór nad oprogramowaniem do obsługi funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin - planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodzin na okres 6 m-cy ze środków gminy **7.800zł.** Środki w kwocie **25.000zł.** przeznacza się na opłatę za dzieci z gminy Suraz umieszczone w pieczy zastępczej (w trzecim rok pobytu gmina pokrywa 50% kosztów).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków w kwocie 27.000zł. dopłata do 1m³ ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie **132.588 zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem wyłoniomym w wyniku przetargu na odbiór odpadów komunalnych, umowa za dzierżawę placu na PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), zakup materiałów biurowych, częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą systemu, program do prowadzenia księgowości i ewidencji deklaracji, koszty bankowe.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków w kwocie **8.500 zł.** z przeznaczeniem zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **138.000 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, na dokumentację projektową rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej i Zabłudowskiej w Surazu oraz na dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia ulicznego we wsi Rynki i Średzińskie, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **132.722zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **83.722zł.** 2 pracowników gospodarczych. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. 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.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury – **219.282zł.**

Planowana kwota dotacji **205.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń $1\frac{3}{4}$ etatu pracowników wynoszą razem **121.850zł.** oraz zatrudnienie instruktora do pracy z dziećmi na 0,5 etatu na 3 m-ce po stażu 3.950zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.14 tys. litrów x 3,00 = 42.000zł.), materiałów biurowych, szafek wiszących do kuchni, materiały na zajęcia kółek zainteresowań w okresie ferii i wakacji, ubezpieczenie budynku, bieżących napraw i materiałów remontowych zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu „Grodzisko”, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, spotkania z pisarzami, przedstawienia teatralne itp. Planuje się wpływy za wynajem sali na kwotę **4.000zł.** oraz za zajęcia muzyczne w kwocie **4.500zł.**

Planowane wydatki w planie finansowym urzędu w kwocie **14.282zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów bieżących, na opłatę energii elektrycznej i Internetu, za wodę i ścieki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Planowana kwota dotacji **20.000zł** na ochronę zabytków w gminie Suraz.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **6.300zł.**

Planowana kwota dotacji **5.000 zł.** na współfinansowanie realizowanych zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Kwotę 1.300zł. przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w kwocie **21.200zł.** - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie.

Planowane wydatki w kwocie **18.370zł.** są przeznaczone m.in. na zakup środków czystości , opłatę umowy zlecenia z animatorem, zużycia energii elektrycznej na stadionie i boisku ORLIK.

Mienie komunalne

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 47,9915 [ha] gruntów. W skład zasobów mienia komunalnego Gminy Suraż wchodzi ponadto budynki i budowle :

- Użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miejskiego w Surażu, budynek Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Surażu, budynek Przedszkola w Surażu, budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, świetlice wiejskie, Sala sportowa w Surażu).
- Ochotniczej Straży Pożarnej
- Hydroforni w Surażu
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraż oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (znajdujące się w budynku Urzędu Miejskiego)
- Obiekty sportowe (Stadion Miejski w Surażu)
- 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 .
- Autobus szkolny do przewozu dzieci marki „Autosan”

W planie dochodów na 2018r. ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 50.000zł.

Suraż, 14 listopad 2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. *Henryk Lapiński*