

Zarządzenie Nr 29/2018
Burmistrza Suraza
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie 30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994; poz.1000, poz.1349, poz.1432) 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; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie 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 2019 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 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994; poz.1000, poz.1349, poz.1432), 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; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	10.635.000,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	9.361.860,00 zł,
- majątkowe w wysokości	1.273.140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	11.085.000,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości	9.238.676,00 zł,
- majątkowe w wysokości	1.846.324,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 45.500,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - | 26.500,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **450.000,00zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie **450.000,00zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **733.479,00zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **283.479,00zł.**, 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 **951.810,00zł.**
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **551.810,00zł.**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **450.000,00zł.**

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **18.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.500,00 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 **201.900,00 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 – **82.910,00 zł**; wydatki – **82.910,00 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, w tym także dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. 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 2019 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 Suraziu
BUDŻETU GMINY NA 2019 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	260 000,00
			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	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
600			Transport i łączność	2 645,64
			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	2 645,64
			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	2 645,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 662,00
			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	70 662,00
			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
750			Administracja publiczna	6 300,00
			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)	6 300,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 648 246,00
			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	2 428 074,00
			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	2 401 000,00
		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	100,00
		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	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	478 900,00
			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	292 700,00
		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	30 638,00
			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	3 638,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	710 582,00
			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	709 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	2 163 781,00
			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	1 592 765,00
			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	1 592 765,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	476 625,00
			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	476 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 391,00
			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	87 391,00
801			Oświata i wychowanie	312 429,36

			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	263 429,36
	80101		Szkoły podstawowe	263 429,36
			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	263 429,36
		2057	Dotacje celowe 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	232 033,24
		2059	Dotacje celowe 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	31 396,12
	80104		Przedszkola	49 000,00
			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
		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)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	205 000,00
			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 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	77 000,00
			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)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	27 000,00
			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)	27 000,00
	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	52 000,00
			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)	52 000,00
855			Rodzina	504,00
			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	196,00
			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	196,00
	85504		Wspieranie rodziny	308,00
			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	308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 297,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	202 130,00
			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	201 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 667,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00
bieżące razem:				7 002 445,00
			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	263 429,36

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	448 626,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 552,00
600			Transport i łączność	429 962,00
			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	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 962,00
			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	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 962,00
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:				1 273 140,00
			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	963 178,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
855			Rodzina	2 339 000,00
			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	1 479 000,00
			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	1 479 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	782 000,00
			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	782 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	63 000,00
			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	63 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
bieżące razem:				2 359 415,00
			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

Ogółem:			10 635 000,00
	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		1 226 607,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody ogółem w kwocie **10.635.000,00zł.** składają się z : 1) Dochodów bieżących w kwocie **9.361.860,00zł.**
2) Dochodów majątkowych w kwocie **1.273.140,00zł.** 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*

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraziu

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 156 362,00	260 000,00	260 000,00	100 705,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100 705,00	159 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 362,00	896 362,00	896 362,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	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	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	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
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 729,00	24 729,00	24 729,00	0,00	24 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	896 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 362,00	896 362,00	896 362,00	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	551 810,00	551 810,00	551 810,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 552,00	344 552,00	344 552,00	0,00
600			Transport i łączność	661 638,00	91 676,00	91 676,00	1 400,00	90 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 962,00	569 962,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	646 638,00	76 676,00	76 676,00	1 400,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 962,00	569 962,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	10 276,00	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	569 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 962,00	569 962,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	53 160,00	53 160,00	53 160,00	19 060,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 160,00	53 160,00	53 160,00	19 060,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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
750			Administracja publiczna	1 462 392,00	1 462 392,00	1 357 332,00	987 200,00	370 132,00	0,00	105 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 900,00	119 900,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 271 578,00	1 271 578,00	1 271 018,00	977 200,00	293 818,00	0,00	560,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 100,00	738 100,00	738 100,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	91 698,00	91 698,00	91 698,00	0,00	91 698,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 436,00	11 436,00	11 436,00	0,00	11 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 674,00	15 674,00	15 674,00	0,00	15 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		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	0,00
926			Kultura fizyczna	39 726,64	39 726,64	19 726,64	13 130,00	6 596,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 726,64	39 726,64	19 726,64	13 130,00	6 596,64	20 000,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	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	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 536,64	1 536,64	1 536,64	0,00	1 536,64	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 375 585,00	6 879 261,00	5 796 955,64	3 819 817,00	1 977 138,64	286 000,00	422 876,00	263 429,36	0,00	110 000,00	1 496 324,00	1 496 324,00	896 362,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 530,00	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	415,00	415,00	415,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 339 000,00	2 339 000,00	88 398,00	62 090,00	26 308,00	0,00	2 250 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 479 000,00	1 479 000,00	22 522,00	18 260,00	4 262,00	0,00	1 456 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania majątkowe w 2019 r.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suraziu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2018	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (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.	400	40003	"Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Surazh"***	908 972	12 610	896 362	0	0	344 552	551 810	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	" Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr1509B Zawyki-Zawyki Ferma."	300 000	0	300 000	150 000	150 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	600	60014	Remonty kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 1505B Czaczki W - Rynki - pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego (chodnik)	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	600	60016	Rozbudowa ul.Zagumiennej i Szkolnej w Surazhu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul.Szkolnej w Surazhu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	624 922	54 960	569 962	10 000	300 000	259 962	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Zabłudowskiej w Surazhu i w Zimnochach" oraz na " Dowieszenie przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego we wsi Rynki".	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				1 913 894	67 570	1 846 324	240 000	450 000	604 514	551 810	x

** włączy mieszkalnym GZF

** wpłaty mieszkańców w OZE

* Środki z PRGiPID 259.962,00

** Środki z UE z RPOWP brutto 551.810 zaś po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 448.626zł. pomniejszoną o Vat

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			733 489,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	283 479,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00
Rozchody ogółem:			283 479,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	283 479,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Załącznik Nr 5

do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Surazhu

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	350.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Surazhu	Podmiotowa	238.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	3.000,-
			Ogółem		591.000,-

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	20.000,-
921	92120	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	20.000,-
			Ogółem		45.000,-
			Razem kwoty dotacji:		636.000,-

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2019 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	82 910,00
801			Oświata i wychowanie	82 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 710,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	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	82 910,00
801			Oświata i wychowanie	82 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 710,00
		4220	Zakup środków żywności	82 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suraż na 2019 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 Suraż 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 2019 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 2018.

W projekcie budżetu gminy na rok 2019 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2019.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **10.635.000zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 9.361.860,00zł., w tym zlecone 2.359.415,00zł., zaś dochody majątkowe w wysokości 1.273.140,00zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **11.085.000,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 9.238.676,00zł., w tym zlecone 2.349.415,00zł., zaś majątkowe w wysokości 1.846.324,00zł. Dochody bieżące przeznacza się w 98,56% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe pozyskane z innych źródeł przeznaczone na inwestycje w wysokości 618.626,00zł. stanowią 5,82% dochodów ogółem. Deficyt budżetu gminy wynosi **450.000zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje latach 2008 – 2012 planuje się dokonać w kwocie **283.147zł.** z wolnych środków. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w kwocie 450.000zł. ze spłatą do 2033 roku. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2019r. wynosić będzie **2.598.658,00zł.** 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 Suraż na lata 2018-2033.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **10.635.000,00zł.**

- dochody bieżące – plan **9.361.860,00zł.** w tym zlecone 2.359.415,00zł.

- dochody majątkowe - plan **1.273.140,00zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2019 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 260.000zł. z tytułu wpływów za dostarczoną wodę.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Planowane dochody w kwocie 793.178,00zł. z tego dochody z UE w kwocie 448.626zł., pomniejszone o podatek Vat oraz dochody od mieszkańców gminy w kwocie 344.552zł. na zadanie pn. „ Montaż instalacji ogniwo 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 **2.645,64 zł.**, środki z UE z Programu RPOWP Lokalnej Grupy Działania Narew w kwocie **170.000zł.** refundacja środków po wykonaniu zadania „Rewitalizacja Rynku Lackiego w Suraz”; środki w ramach wieloletniego Programu pn ”Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 259.962zł. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Suraz wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”

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 **50zł.**

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 3110.24.2018.ML z dnia 26.10.2018r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **20.000 zł.**,

Rozdział 75023- Urzędy miast i gmin

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców, darowizny) w kwocie **6.300zł.**

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 z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie tych samych stawek podatkowych co obowiązywały w 2018 roku. Ogłoszona cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 wynosi max.54,36 za 1dt. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny przyjęto obniżoną cenę żyta 50zł. za 1dt.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	2.401.000zł.
b) podatku rolnego	6.950zł.
c) podatku leśnego	11.300zł.
d) podatku od środków transportowych	7.088zł.
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	100zł.
f) wpływy z tytułu kosztów upomnień	20zł.
g) różne opłaty	12zł.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| h) odsetki od nieterminowych wpłat | 300zł. |
| i) 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 | 292.700zł. |
| 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 **3.638 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 ST3.4750.41.2018 wynoszą **709.582zł.** Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08 % jest ona szacunkowa, więc całość planowanej kwoty może nie wpłynąć do budżetu gminy. W roku 2018 plan udziałów wynosił 637.104zł. Podatek dochodowy od osób prawnych planowany jest na kwotę **1.000zł.**

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3.4750.41.2018 Ministerstwa Finansów na 2019 rok. 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 2019 rok składa się z następujących części:

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **2.156.781 zł.**, która składa się z następujących części:

I. Część oświatowa 1.592.765 zł.

II. Część wyrównawcza uzupełniająca 476.625 zł.

III. Część równoważąca 87.391 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 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 2019 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2019 rok w kwocie **1.592.765zł.** zwiększona w stosunku do roku 2018 o kwotę 70.150zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2019 rok wynosi **476.625zł.** i jest wyższa o 32.059zł. do roku 2018r.

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 2017 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2017 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 Suraz nie otrzymuje kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej gdyż dochód na 1 mieszkańca stanowi 104,17% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2019 wynoszą: **G 1.865,01zł** i **Gg 1.790,33zł.** Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2017r. 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 Suraz wynosi 1.865,01 w związku z tym nie zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z otrzymaniem w 2019 roku kwoty **476.625zł.** subwencji uzupełniającej części wyrównawczej.

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe w kwocie **7.000zł.** odsetki od lokaty oraz pozostałe dochody.

Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2019r. w kwocie **87.391zł.** zwiększona w stosunku do roku 2018 o kwotę 24.639zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki w kwocie 263.429,36zł. na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ Nowoczesny ZSiPOW w Surazhu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wypłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **9.000 zł.**
- dotacja tzw. „na przedszkolaka” z budżetu państwa w kwocie **40.000zł.**

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.24.2018.ML z dnia 26.10.2018r. 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa – **3.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **77.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **27.000 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 **52.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dział 855 Rodzina.

Pismem Nr FB II 3110.24.2018.AK z dnia 26.10.2018r. 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 2.339.504zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.479.000 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 **782.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody z zadań zleconych w kwocie **196zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **308zł.** oraz dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **63.000zł.**

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa – **15.000 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie **125.000zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **201.900zł.** z tytułu odsetek i kosztów upomnień w kwocie **230zł.**

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.**

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- środki z WFOŚiGW - zwrot za odbiór azbestu w wysokości **1.667zł.**

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz na 2019r. wynoszą **11.085.000,00zł.**

- wydatki bieżące – plan **9.238.676,00zł.** w tym zlecone 2.359.415,00zł.

- wydatki majątkowe - plan **1.846.324,00zł.**

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 Suraz na 2019 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.

Planowane wydatki w kwocie **5.000 zł.** opłata usług opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraz .

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w kwocie **260.000zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS **103.471zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %, pozostałe wydatki związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców (energia elektryczna, naprawy, opłaty za pobór wód, ubezpieczenie, konserwacja oprogramowania, itp.) .

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Planowane wydatki w kwocie **896.362,00zł.** z tego środki z UE w kwocie 448.626zł. wpłaty od mieszkańców gminy w kwocie 344.552zł. oraz środki własne gminy 103.184zł. 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 **15.000zł.** na dofinansowanie kursów autobusów PKS.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie **350.000,00zł.** przeznacza się na pomoc finansową dla powiatu białostockiego na przebudowę drogi Zawyki-Zawyki Ferma oraz budowa chodnika w miejscowości Rynki.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki w kwocie **646.638,00zł.** przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 76.676,00zł.:

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

b) wydatki inwestycyjne 569.962,00zł. na zadanie „ Rozbudowa ul. Zagumiennej i ul. Szkolnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.” I etap zadania „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Surazie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

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 **53.160zł.** 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 **20.000 zł.** przeznaczono na pokrycie $\frac{1}{4}$ kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **119.900 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup usług oraz sprzętu do obsługi informatycznej obrad sesji.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.271.578zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i stażysty, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 942.760zł. 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 3,50 = 80.500), materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia radcy prawnego, informatyka, 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 **7.281zł.** przeznaczone są na promocję Gminy Suraż - opłata za stronę internetową, zakup materiałów promocyjnych, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie **63.633 zł.** 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 2019r. 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 2019r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki **112.615zł.** Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 $\frac{1}{4}$ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia powiększone o wskaźnik 4 %, oraz pochodne od wynagrodzeń – 60.500 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na : opłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, zakup węży, gaśnic, sprzętu do ochrony ppoż. dla drużyn OSP Suraz i Zawyki.

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 6.000 zł. przeznacza się m.in. na zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia dla OSP Zawyki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe **10.000zł.**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **72.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2019 rok wynosi **45.500 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2019 r. wynosi **26.500zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **3.196.268,36zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **2.000.847,36zł.**

Szkoła Podstawowa w Surażu, zatrudni 18 nauczycieli na pełne etaty przez cały rok, 1 nauczyciela na pełny etat na 4 m-ce na zastępstwo, 1 nauczyciela na 0,56 etatu na 7 m-cy na zastępstwo, 6 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 etat pracownika administracji i 3 etaty obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami nadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS na kwotę **1.541.818zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń pracowników obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % zaś wynagrodzenia nauczycieli o wskaźnik 5%. Pozostałe wydatki bieżące: zakup oleju opałowego (23 tys. litrów x 3,50 na kwotę 80.500zł.), 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, niszczarki, stojaków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, remont hali gimnastycznej (20tys.), szkolenia, zakup pomocy naukowych. Realizacja zadania pn „Nowoczesny ZSiPOW w Surażu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje w ramach dofinansowania (Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa) w kwocie 263.429,36zł.

Rozdział 80104 Przedszkola. planowane wydatki **481.938,00zł**.

Przedszkole Samorządowe w Surażu będzie zatrudniało 8 osób : 6 nauczycieli przez cały rok, 2 osoby obsługi oraz woźną oddziałową na 4 m-ce po stażu. W 2019r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.57 dzieci. Utrzymanie placówki planowane jest w kwocie **481.938zł**. w tym wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **364.138zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń pracowników obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % zaś wynagrodzenia nauczycieli o wskaźnik 5%. Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (10 tys. litrów x 3,50 na kwotę 35.000zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, pomoce dydaktyczne, remont huśtawek (3tys.), wymiana 1 wykładziny, opłatę za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Białymstoku i Wyszkach w kwocie 32.000zł.

Rozdział 80110 Gimnazja.

Przewidywany koszt utrzymania wyniesie **153.150 zł**.

Publiczne Gimnazjum w Surażu zatrudnia 1,89 etatu nauczycieli.

Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami nadwymiarowymi, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń fundusz pracy, odpis na ZFŚS. Zaplanowano regulację wynagrodzeń nauczycieli o wskaźnik 5%.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **133.274 zł**. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie wg stawki godzinowej – opieka nad

dowożonymi uczniami łącznie **52.472zł**. Zaplanowano regulację wynagrodzeń pracowników o wskaźnik 4 %. 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 **8.523 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Suraziu zatrudniają 2 kucharki na stałą umowę o pracę oraz pomoc kuchenną na 4 m-ce po zakończeniu stażu. Z dożywiania w szkole korzysta około 120 uczniów, zaś w przedszkolu 57 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **122.732zł**. w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 118.232zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń pracowników obsługi o wskaźnik inflacji 2,3 % . Pozostałe wydatki bieżące 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 **88.833zł**. Wynagrodzenia z pochodnymi **84.333zł**. 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 4.500zł., przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do Sali integracji sensorycznej.

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

Plan wydatków **116.868zł**. Wynagrodzenia z pochodnymi **114.868zł**. 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 2.000zł., przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych (stolik terapeutyczny z piaskiem kinetycznym, klocki Quatro, piłka UFO, piłka z kolcami) .

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **90.103zł**. m.in. na

- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.208zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 3.000zł.
- wydatki w kwocie 60.000zł. 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 16.395zł.
- zakup materiałów i inne wydatki w kwocie 6.500zł.

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 **335.046zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 205.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 130.046zł.

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 – **3.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.- **85.000zł.**

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na pomoc w postaci zasiłków celowych ze środków własnych gminy **8.000zł.** oraz okresowych z dotacji z budżetu państwa **77.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **27.000zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **140.206zł.** (z dotacji 46.000 zł. ze środków własnych 94.206zł.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2,25 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą **127.416zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące 12.790zł. 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 **69.100 zł.** w tym ze środków własnych **17.100zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **52.000zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę **8.500zł.**

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 **79.129 zł.**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

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

Dział 855 Rodzina.

Planowane wydatki w kwocie **2.379.793zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 2.339.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 40.793zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Planowane wydatki w kwocie **1.479.000zł.** w tym **1.456.478zł.** na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **22.522zł.** Wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego do obsługi świadczenia 500+ w kwocie 18.875zł. Pozostałe środki 3.647zł. 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 **782.000zł.** w tym **759.224zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **28.659zł.**, w tym z dotacji 22.776zł. 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 **5.883zł.** 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 - wydatki w kwocie **97.910zł.**- planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodzin na okres 7 m-cy ze środków gminy **9.910zł.** Środki w kwocie **25.000zł.** przeznacza się na opłatę za dzieci z gminy Suraż umieszczone w pieczy zastępczej (po upływie trzeciego roku pobytu gmina pokrywa 50% kosztów). Środki z dotacji w kwocie **63.000zł.** przeznacza się na wypłatę świadczeń i obsługę programu Dobry Start.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **15.000 zł.**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie **163.000zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **12.081zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %, pozostałe wydatki związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców (energia elektryczna, naprawy, opłata za odprowadzone ścieki do oczyszczalni, itp.), za przegląd przydomowych oczyszczalni w kwocie 5.000zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie **201.900 zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem wyłonięnym 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 **6.819zł.** z przeznaczeniem zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z badaniem próbek wody po rekultywacji wysypiska.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Opłata za odłów bezpańskich psów w kwocie **30.000 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **184.000 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Zabłudowskiej w Surżu i we wsi Zimnochy”, na dowieszenie przewodu i opraw oświetlenia ulicznego we wsi Rynki”, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **134.022zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **87.124zł.** 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 – **251.782zł.**

Planowana kwota dotacji **238.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia, fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń $2\frac{1}{4}$ etatu pracowników oraz zatrudnienie instruktora do pracy z dziećmi na 0,5 etatu na 12 m-cy łącznie wynoszą **143.100zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.11 tys. litrów x 3,50 = 38.500zł.), materiałów biurowych, szafek wiszących do kuchni, materiały na zajęcia kółek zainteresowań w okresie ferii i wakacji, ubezpieczenie budynku, bieżących napraw i materiałów remontowych, zakup profesjonalnej kuchni gazowej, 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 **13.782zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów bieżących, na opłatę energii elektrycznej i Internetu, za wodę i ścieki.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **3.000 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 Suraż.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **5.000zł.**

Planowana kwota dotacji **5.000 zł.** 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 **20.000zł.** - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie.

Planowane wydatki w kwocie **19.726,64zł.** są przeznaczone m.in. na zakup środków czystości, wynagrodzenie animatora, odpis na ZFŚS, zużycia energii elektrycznej na stadionie i boisku ORLIK.

Mienie komunalne

Gmina Suraż w zasobach mienia komunalnego posiada ogółem 44,1593 [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 Suraz
- Przystanków autobusowych na terenie miasta Suraz oraz poszczególnych sołectw.
- Lokale mieszkalne (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 Suraz 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 2019 rok ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 50.000zł.

Suraz, 14 listopad 2018 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński