

**Zarządzenie Nr 41/2019**  
**Burmistrza Suraża**  
**z dnia 14 listopada 2019r.**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

Na podstawie 30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506; poz.1309, poz.1696, poz.1815) oraz art.211, art. 233 art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 września 2010 r. w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraża uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2020 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 2020.**

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 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696, poz.1815), 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 2019r. poz.869),

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości	<b>10.327.000,00 zł, z tego :</b>
- bieżące w wysokości	<b>10.091.000,00 zł,</b>
- majątkowe w wysokości	<b>236.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.</b>

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości	<b>11.181.000,00 zł, z tego :</b>
- bieżące w wysokości	<b>9.971.000,00 zł,</b>
- majątkowe w wysokości	<b>1.210.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.</b>

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |   |                      |
|-----------------------|---|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | <b>47.000,00 zł,</b> |
| 2) celową w wysokości | - | <b>30.000,00 zł,</b> |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

#### § 4

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

#### § 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **854.000,00zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie **400.000,00zł.**
2. z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **454.000zł.**

#### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.129.000,00zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **275.000,00zł.**, 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 **300.000,00zł.**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **400.000,00zł.**

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie **20.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **19.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 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 **272.000,00 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

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **142.686,60 zł**, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Doktorce kwotę **20.740,52 zł**,



2. sołectwa Końcowizna	kwotę 11.873,56 zł,
3. sołectwa Kowale	kwotę 13.402,35 zł,
4. sołectwa Lesznia	kwotę 13.962,90 zł,
5. sołectwa Rynki	kwotę 14.064,82 zł,
6. sołectwa Średzińskie	kwotę 14.931,13 zł,
7. sołectwa Zawyki	kwotę 25.989,35 zł,
8. sołectwa Zawyki Ferma	kwotę 12.179,32 zł,
9. sołectwa Zimnochy Susły i Świechy	kwotę 15.542,65 zł,

## § 10

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

## § 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **110.210,00 zł**; wydatki – **110.210,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 12

„Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,



7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Suraza.

**§ 14**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**BURMISTRZ**

mgr inż. Henryk Zapiński

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Suraziu  
BUDŻETU GMINY NA 2020 R.**

**DOCHODY**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	330 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
600			Transport i łączność	2 599,12
			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	2 599,12
			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	2 599,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 019,00
			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	77 019,00
			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	1 169,00
		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	5 800,00
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	3 765 459,00
			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	2 430 074,00
			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	7 700,00
		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	1 550,00
		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	497 140,00



			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	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	29 568,00
			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	2 568,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	808 625,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	801 325,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00
758			Różne rozliczenia	2 214 878,00
			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	1 602 266,00
			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	1 602 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	515 074,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	515 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 538,00



			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	85 538,00
801			Oświata i wychowanie	184 715,88
			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	131 715,88
	80101		Szkoły podstawowe	135 715,88
			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	131 715,88
		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	4 000,00
		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	117 634,40
		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	14 081,48
	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	197 000,00
			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	93 000,00
			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)	93 000,00



	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	24 000,00
			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)	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	409 930,00
			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	134 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	272 330,00
			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	272 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 189 389,00</b>
			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	131 715,88

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 000,00
			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	171 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	171 000,00
			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	171 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
			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	65 000,00
			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	65 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>236 000,00</b>
			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	171 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	18 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	411,00
			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	411,00
			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	411,00
855			Rodzina	2 883 000,00
			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	1 990 000,00
			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	1 990 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	806 000,00
			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	806 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 000,00
			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	74 000,00
	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	13 000,00
			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	13 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 901 611,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>10 327 000,00</b>
		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	<b>302 715,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK.

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja 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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	12							13	14	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	

### Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	12 073,00	12 073,00	12 073,00				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 073,00	5 073,00	5 073,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 073,00	5 073,00	5 073,00				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	330 000,00	330 000,00	330 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	330 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	36 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



























85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 896,00	174 896,00	174 896,00	161 100,00	13 596,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami Korpusek służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 013,00	96 013,00	87 432,00	84 443,00	2 989,00	0,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Swietlice szkolne	92 013,00	92 013,00	87 432,00	84 443,00	2 989,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 581,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 213,00	64 213,00	64 213,00	64 213,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
855	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		Rodzina	11 605,00	11 605,00	11 605,00	4 905,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	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

















# Wydatki na zadania majątkowe w 2020 r.

Załącznik Nr 3  
do projektu Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Suraziu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	9 Koszty finansowe poniesione do 31.12.2018	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B Zabłudów-Biele-Suraz na odcinku ul. Zabłudowskiej w Suraziu" pomoc finansowa	340 000	0	340 000	0	340 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
2	600	60014	"Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strabłą a Doktorcami". pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dokumentację techniczną	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
3	600	60016	Rozbudowa ul. Zagumiennej i Szkolnej w Suraziu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" - I etap inwestycji "Rozbudowa ul. Szkolnej w Suraziu Nr 106632B wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej."	904 960	54 960	850 000	471 196	40 000	338 804	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZIU
<b>Ogółem</b>				1 264 960	54 960	1 210 000	471 196	400 000	338 804	0	x

\* Środki z FDS 338.804 wpływ w 2019r.



### Przychody i rozchody budżetu w 2020 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 129 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	729 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>275 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	275 000,00

**Załącznik Nr 5**

do projektu uchwały Rady  
Miejskiej w Suraziu

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z  
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	360.000,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Suraziu	Podmiotowa	245.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	4.133,-
			<b>Ogółem</b>		<b>609.133,-</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92195	2360	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	1.000,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	20.000,-
			<b>Ogółem</b>		<b>21.000,-</b>
			<b>Razem kwoty dotacji:</b>		<b>630.133,-</b>



PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>110 210,00</b>
801			Oświata i wychowanie	110 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 010,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 200,00
		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
			<b>Wydatki</b>	<b>110 210,00</b>
801			Oświata i wychowanie	110 210,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 010,00
		4220	Zakup środków żywności	110 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00



## **Uzasadnienie** **do projektu budżetu Gminy Suraż na 2020 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 2020 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 2019.

W projekcie budżetu gminy na rok 2020 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2020.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **10.327.000zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 10.091.000,00zł., w tym zlecone 2.901.611,00zł., zaś dochody majątkowe w wysokości 236.000,00zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **11.181.000,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 9.971.676,00zł., w tym zlecone 2.901.611,00zł., zaś majątkowe w wysokości 1.210.000,00zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 120.000zł. Dochody bieżące przeznacza się w 98,81% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe pozyskane z innych źródeł przeznaczone na inwestycje stanowią 1,66% dochodów ogółem. Deficyt budżetu gminy wynosi **854.000zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z dwóch źródeł tj. z kredytu długoterminowego w kwocie 400.000zł. oraz z wolnych środków w kwocie 454.000zł. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje latach 2008 – 2012 planuje się dokonać w kwocie **275.000zł.** z wolnych środków. W/w kredyt długoterminowy przeznacza się na zadania inwestycyjne 2020 roku ze spłatą do 2033 roku. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2020r. wynosić będzie **2.340.177,00zł.** 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 2019-2033.



## **I. DOCHODY**

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **10.327.000,00zł.**

- dochody bieżące – plan **10.091.000,00zł.** w tym zlecone 2.901.611,00zł.
- dochody majątkowe - plan **236.000,00zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2020 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 **330.100zł.** z tytułu wpływów za dostarczoną wodę.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej.

Planowane dochody w kwocie **171.000zł.** - refundacja za zrealizowane w 2019r. 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 **2.599,12zł.**

### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **1.169 zł.**

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale ) w kwocie **70.000 zł.**
- dochody ze zbycia działek gminnych w kwocie **65.000zł.**
- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **5.850zł.**

### **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 3110.24.2019.ML z dnia 25.10.2019r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **18.200 zł.**, zmniejszona w stosunku do roku 2019 o 1.800zł.

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 **411 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 2019 roku. Ogłoszona cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2020 wynosi max.58,46 za 1dt. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny przyjęto obniżoną cenę żyta 50zł. za 1dt.

Planowana kwota wpływów z:

a) podatku od nieruchomości	<b>2.401.000zł.</b>
b) podatku rolnego	<b>7.700zł.</b>
c) podatku leśnego	<b>11.300zł.</b>
d) podatku od środków transportowych	<b>7.088zł.</b>
e) podatku od czynności cywilnoprawnych	<b>100zł.</b>
f) wpływy z tytułu kosztów upomnień	<b>20zł.</b>
g) różne opłaty	<b>12zł.</b>
h) odsetki od nieterminowych wpłat	<b>1.550zł.</b>
i) rekompensaty utraconych dochodów	<b>1.304zł.</b>

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	160.000zł.
b) podatku rolnego	298.940zł.
c) podatku leśnego	8.000zł.
d) podatku od środków transportowych	2.000zł.
e) podatku od spadków i darowizn	2.000zł.
f) podatku od czynności cywilnoprawnych	25.000zł.
g) wpływy z różnych opłat	200zł.
h) 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 **2.568 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 ST3.4750.31.2019 wynoszą **801.325zł.** Z przekazanej informacji wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16 % jest ona szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawie budżetowej, z powodów , na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze. W roku 2019 plan udziałów w PIT wynosił 709.582zł.

Planowane w projekcie budżetu udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą **7.300zł.**

### **Dział 758 Różne rozliczenia.**

Dział ten obejmuje subwencje ogólne określone pismem Nr ST3.4750.31.2019 Ministerstwa Finansów na 2020 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 2020 rok składa się z następujących części:

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **2.202.878zł.**, która składa się z następujących części:



I. Część oświatowa 1.602.266 zł.

II. Część wyrównawcza uzupełniająca 515.074 zł.

III. Część równoważąca 85.538 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 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 2020 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2020 rok w kwocie **1.602.266zł.** zmniejszona w stosunku do roku 2019 o kwotę 96.687zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2020 rok wynosi **515.074zł.** i jest wyższa o 38.449zł. do roku 2019.

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 2020 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2018 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2018 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 103,22% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2020 wynoszą: **G 2.019,13zł** i **Gg 1.956,15zł**. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018r. w gminie było 25,52 osób, a w kraju 122,84 osoby na 1 km<sup>2</sup>) 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 2.019,13 w związku z tym nie zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z otrzymaniem w 2020 roku kwoty **515.074zł.** subwencji uzupełniającej części wyrównawczej.

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe w kwocie **12.000zł.** odsetki od lokaty oraz pozostałe dochody.



Rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2020r. w kwocie **85.538zł.** zmniejszona w stosunku do roku 2019 o kwotę 1.853zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim środki w kwocie 131.715,88. na dofinansowanie wieloletniego Projektu „ Nowoczesny ZSiPOW w Suraziu” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje
- dochody z tytułu najmu w kwocie **4.000 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wpłaty 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 3110.12.2018.AK z dnia 25.10.2019r. 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 197.000zł.

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 **93.000 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 **24.000 zł.** zmniejszona w stosunku do roku 2019 o kwotę **22.000 zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **50.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

### **Dział 855 Rodzina.**

Pismem Nr FB II 3110.12.2019.AK z dnia 25.10.2019r. 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 2.883.000zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1.990.000 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 **806.000 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz dochody z zadań zleconych w kwocie **500zł.**

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie **308zł.** oraz dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie **74.000zł.**

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa – **13.000 zł.**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy w kwocie **134.100zł.** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetek.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **272.000zł.** z tytułu odsetek i kosztów upomnień w kwocie **330zł.**

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 Suraz na 2020r. wynoszą **11.181.000,00zł.**

- wydatki bieżące – plan **9.971.000,00zł.** w tym zlecone 2.901.611,00zł.

- wydatki majątkowe - plan **1.210.000,00zł.**

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 2020 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:



## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo.**

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 **5.073 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 **330.000zł.** z tego wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **136.705,26zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3 %, pozostałe wydatki związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców (energia elektryczna, naprawy, opłaty za pobór wód, ubezpieczenie, konserwacja oprogramowania, itp.) .

## **Dział 600 Transport i Łączność.**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **27.000zł.** na dofinansowanie kursów autobusów PKS.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie **360.000,00zł.** przeznacza się na pomoc finansową dla powiatu białostockiego na przebudowę drogi Zabłudów-Biele-Suraz (340tys.) oraz na dofinansowanie dokumentacji na rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Narew pomiędzy Strablą a Doktorcami (20tys.) .

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane wydatki na drogi gminne przeznacza się na:

- a) bieżące naprawy, remonty nawierzchni dróg, chodników, zimowe utrzymanie dróg gminnych zakup materiałów w kwocie 70.913,75
- b) wydatki inwestycyjne 850.000,00zł. I etap zadania „Rozbudowa ulicy Szkolnej w Suraziu wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.
- c) wydatki na fundusz sołecki (Zawyki Ferma i Średzińskie) w kwocie 27.110,45.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Planowana kwota wydatków **36.060zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, opłaty sądowe, bieżące naprawy w budynku UM.

## **Dział 750 Administracja Publiczna.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **18.200 zł.** przeznaczono na pokrycie ¼ kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **104.400 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup usług do obsługi informatycznej obrad sesji.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.336.178,00zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i stażysty, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.010.460zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3 % pracowników administracji bez kierownictwa. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego (23 tys. Litrów x 3,40 = 78.200), materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, wynagrodzenia radcy prawnego, opłaty za szkolenia, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje programów komputerowych, abonamentu programu LEX-a, licencji EwOpis, edytora aktów prawnych, zakup pamięci RAM do komputerów, komputera, ubezpieczenia mienia i budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcje budżetu wydatki w kwocie **10.281zł.**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 **77.133 zł.** przeznacza się m.in. na opłaty prowizji inkasentów za pobór należności, m-czne wypłaty diet sołtysom, zakup materiałów, opłaty usług pocztowych, opłaty komornicze, utrzymanie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, zakup wiązanek okolicznościowych, przyjmowanie różnych delegacji, zakup nagród uczestnikom różnych konkursów i akcji, na opłacenie składki członkowskiej za 2020r. 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 **411 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020r.



## **Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki **116.357zł**. Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia, oraz pochodne od wynagrodzeń – 65.500 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, ubrań i sprzętu do ochrony ppoż. dla drużyn OSP Suraz i Zawyki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **2.719 zł**. na szkolenia, koszty podróży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie 5.000 zł. przeznacza się organizację zawodów OSP zaś 1.000zł. na usługi pozostałe.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

## **Dział 758 Różne rozliczenia.**

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **77.000zł**.

Ustalona rezerwa ogólna na 2020 rok wynosi **47.500 zł**. oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2020 r. wynosi **29.500zł**.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków na oświatę wynosi **3.044.637,88zł**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **2.034.432,88zł**.

Szkoła Podstawowa w Surazu, zatrudni 14 nauczycieli na pełne etaty przez cały rok, 1 nauczyciela na pełny etat na 8 m-cy na zastępstwo za n-la na urlopie dla poratowania zdrowia, 9 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 1,5 etatu pracownika administracji i 3 etaty obsługi. Wynagrodzenia nauczycieli łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS na kwotę **1.731.417zł**. Pozostałe wydatki bieżące: zakup oleju opałowego(23 tys. litrów x 3,40 na kwotę 78.200zł.), 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. 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 131.715,88zł.

Rozdział 80104 Przedszkola. planowane wydatki **551.903,00zł.**

Przedszkole Samorządowe w Surażu będzie zatrudniało 6 nauczycieli przez cały rok, 1 nauczyciela na zastępstwo na 3 m-ce, 2 osoby obsługi oraz woźną oddziałową na 6 m-cy po stażu. W 2020r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.59 dzieci. Wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, 1% funduszu nagród, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **455.803zł.** Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (9 tys. litrów x 3,40 na kwotę 30.600zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, pomoce dydaktyczne, opłatę za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w Turośni Kościelnej i Wyszkach w kwocie 32.000zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **139.926zł.** w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie wg stawki godzinowej – opieka nad dowożonymi uczniami łącznie **58.424zł.** Pozostałe wydatki obejmują : zakup paliwa, części, naprawy autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie autobusu szkolnego, zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowana kwota wydatków **8.580 zł.**

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Surażu zatrudniają 2 kucharki na 1,75 etetu oraz pomoc kuchenną na 6 m-cy po zakończeniu stażu. Z dożywiania w szkole korzysta ok. 124 uczniów, zaś w przedszkolu ok.59 dzieci. Planowane wydatki wynoszą **111.260zł.** w tym wynagrodzenia, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wynoszą 103.760zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na zakupu gazu, środków czystości, naczyń, lodówki.

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

Plan wydatków **111.100zł.** przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS przypadające na naukę dzieci przedszkolnych z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.



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

Plan wydatków **44.800zł.** przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS przypadające na naukę dzieci z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **42.636zł.** m.in. na

- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.318zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 3.000zł.
- wydatki w kwocie 18.500zł. zaplanowano na wypłaty nagród jubileuszowych,
- odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 16.818zł.

### **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 **396.636zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 197.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 199.636zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **23.400zł.** opłata za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **3.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **100.000zł.**

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 **93.000 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 **174.896zł.** ( z dotacji 24.000 zł. ze środków własnych 150.896zł.). Wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa i pochodne od wynagrodzeń 2,75 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS wynoszą **164.796zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3 %. Pozostałe wydatki bieżące 10.100zł. 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 żywienia

Na żywienie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz osób spełniających wymogi o przyznaniu świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zaplanowano kwotę **66.100 zł.** w tym ze środków własnych **16.100zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **50.000zł.**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Surazie zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą **92.013 zł.**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

Planowana kwota wkładu własnego do stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów wynosi **4.000zł.**

#### **Dział 855 Rodzina.**

Planowane wydatki w kwocie **2.894.605zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 2.883.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 11.605zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Planowane wydatki w kwocie **1.990.000zł.** w tym **1.973.085zł.** na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **16.915zł.** Wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego (1/4 etatu) do obsługi świadczenia 500+ w kwocie 13.008zł. Pozostałe środki 3.907zł. 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 **807.900zł.** w tym **781.820zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **26.080zł.**, w tym z dotacji 24.180zł. na wypłatę wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu, na pokrycie kosztów delegacji służbowych, koszty bankowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem. Natomiast



kwotę **1.900zł.** ze środków własnych przeznacza się na opłatę kosztów komorniczych i na opłatę za nadzór nad oprogramowaniem do obsługi funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin - wydatki w kwocie **83.705zł.** - planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodzin na okres 6 m-cy ze środków gminy **4.905zł.** Środki w kwocie **4.800zł.** przeznacza się na opłatę za dzieci z gminy Suraz umieszczone w pieczy zastępczej. Środki z dotacji w kwocie **74.000zł.** przeznacza się na wypłatę świadczeń i obsługę programu Dobry Start.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – **13.000 zł.**

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie **168.654,64zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **12.740zł.** Pozostałe wydatki w kwocie 155.914,64 związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców (energia elektryczna, naprawy przepompowni, opłata za odprowadzone ścieki do oczyszczalni, itp.), za przeglądy przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie **272.330 zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem wyłonionym 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 **5.319zł.** 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 **20.000 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **130.000 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **148.517,78zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS **101.723zł.** 2 pracowników gospodarczych. Pozostałe wydatki

bieżące: utrzymanie porządku w gminie m.in. odbiór odpadów zmieszanych z działek gminnych, zakup narzędzi, paliwa do kosiarki, materiały budowlane do bieżących remontów, odzieży roboczej, nawozy, zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, placów wokół przystanków, bieżące naprawy, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie i inne.

### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Rozdział 92109 Domy i Ośrodki Kultury – **353.961,21zł.**

Planowana kwota dotacji z budżetu gminy **245.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia, fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń 2,75 etatu pracowników wynoszą **149.000zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 3 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.11 tys. litrów x 3,40 = 37.400zł.), materiałów biurowych, materiały na zajęcia kółek zainteresowań w okresie ferii i wakacji, ubezpieczenie budynku, środki czystości, bieżących napraw i materiałów remontowych, wyposażenia do kuchni, zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu „Grodzisko”, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, spotkania z pisarzami, przedstawienia teatralne itp. Planuje się wpływy za wynajmem sali - 7.500zł., za zajęcia muzyczne -4.700zł. oraz pozostałe 3.000zł.

Planowane wydatki w planie finansowym urzędu w kwocie **5.258,62zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów bieżących, na opłatę energii elektrycznej i Internetu, za wodę i ścieki. Na fundusz sołecki w sołectwach Kowale, Zawyki, Rynki, Doktorce, Lesznia, Zimnochy Susły i Świechy przeznacza się kwotę 103.702,59 m.in. wydatki związane z budową placu zabaw, wyposażeniem świetlicy, remontem dachu, remontem instalacji elektrycznej, budową altany, organizacją festynu, wykonaniem ogrodzenia.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota dotacji **4.133 zł.** na zakup książek do księgozbioru bibliotecznego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **1.000zł.**

Planowana kwota dotacji **1.000 zł.** na współfinansowanie realizowanych zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Planowana kwota **11.873,56** na fundusz sołecki w Końcowiźnie.

### **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 **21.482,73zł.** 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 46,3928 [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,
- samochód osobowy marki Opel.

W planie dochodów na 2020 rok ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 65.000zł.

Suraż, 14 listopad 2019 r.

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Łapiński