

Zarządzenie Nr 37/2020
Burmistrza Suraza
z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713; ze zm.) oraz art.211, art. 233 art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/313/10 Rady Miejskiej w Surazie z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Suraza uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2021 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 2021.

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 2020r. poz.713), 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	10.870.000,00 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	10.357.416,00 zł ,
- majątkowe w wysokości	512.584,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	11.767.000,00 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	10.350.865,00 zł ,
- majątkowe w wysokości	1.416.135,00 zł , zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 20.000,00 zł , |
| 2) celową w wysokości | - | 30.000,00 zł , |
- z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 4

1. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości **897.000,00zł.**, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie **400.000,00zł.**
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **13.367,00zł.**
3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **483.633,00zł.**

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.099.989,00zł.**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **202.989,00zł.**, 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 **200.000,00zł.**
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **400.000,00zł.**

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **24.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **2.000,00 zł** i wydatki w kwocie **2.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie **368.995,00 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 **152.365,74 zł**, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. sołectwa Doktorce | kwotę 22.062,25 zł, |
| 2. sołectwa Końcowizna | kwotę 12.692,61 zł, |
| 3. sołectwa Kowale | kwotę 14.381,32zł, |
| 4. sołectwa Lesznia | kwotę 15.143,97 zł, |
| 5. sołectwa Rynki | kwotę 14.871,59 zł, |
| 6. sołectwa Średzińskie | kwotę 15.797,66 zł, |
| 7. sołectwa Zawyki | kwotę 28.108,95 zł, |
| 8. sołectwa Zawyki Ferma | kwotę 12.964,98 zł, |
| 9. sołectwa Zimnochy Susły i Świechy | kwotę 16.342,41 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 – **100.710,00 zł**; wydatki – **100.710,00 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 2021 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 2021 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	330 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
600			Transport i łączność	22 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 619,00

			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	93 619,00
			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	6 569,00
		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	81 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
750			Administracja publiczna	3 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 852 108,00
			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	2 451 267,00
			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	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 141,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340,00
		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	150,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 604,00
	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	530 895,00
			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	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 940,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 955,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 372,00
			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	4 372,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 522,00
			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	827 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 300,00
758			Różne rozliczenia	2 260 250,00
			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	1 589 707,00
			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	1 589 707,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	554 976,00
			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	554 976,00
	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	108 567,00
			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	108 567,00
801			Oświata i wychowanie	53 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
852			Pomoc społeczna	219 000,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
			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)	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	25 000,00

			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)	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00
			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)	38 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
			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)	53 000,00
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	541 583,00
			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	170 288,00
			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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	369 295,00
			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	368 995,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące razem:				7 377 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	133 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 216,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	133 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
720			Informatyka	64 368,00
			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	64 368,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00
			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	64 368,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			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	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
			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	300 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
majątkowe razem:				512 584,00
			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	364 368,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	413,00

852			Pomoc społeczna	41 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
			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	41 000,00
855			Rodzina	2 918 000,00
			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	2 003 000,00
			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	2 003 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 000,00
			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	830 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00
			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	70 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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:		2 980 413,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		10 870 000,00
	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	364 368,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Surazhu WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki 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 poroczeń i gwarancji	obsługa dñgu	Wydatki majątkowe	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
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	461 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 767,00	461 767,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 767,00	461 767,00	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	461 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 767,00	461 767,00	0,00	0,00	0,00	
			Poroz. z JST razem:	461 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 767,00	461 767,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 473,00	14 473,00	14 473,00	0,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 973,00	7 973,00	7 973,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	310 000,00	310 000,00	149 200,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	310 000,00	310 000,00	149 200,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	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	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki na zadania majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty finansowe poniesione do 31.12.2020	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej" pomoc finansowa	421 767	0	421 767	21 767	400 000	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki - Średzińskie	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
3	921	92109	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności	543 655	53 655	490 000	190 000	0	0	300 000	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
4	600	60016	Budowa ul.Granicznej w Surażu(drogi gminnej 106630B) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przykanalikami, wpustami oraz budową oświetlenia ulicznego	424 000	44 000	380 000	246 784	0	133 216	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
5	720	72095	Budowa HOTSPOTÓW w gminie Suraż	64 368	0	64 368	0	0	0	64 368	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
6	400	40002	Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w ul.Granicznej w Surażu	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	URZĄD MIEJSKI W SURAZU
Ogółem				1 513 790	97 655	1 416 135	518 551	400 000	133 216	364 368	x

A Środki z FDS 36.011,20 wpływ w 2020r. w 2021r. z FDS 133.216,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 099 989,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	13 367,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	686 622,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00
Rozchody ogółem:			202 989,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	202 989,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
600	60014	6300	Powiat Białostocki	celowa	461.767,-
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka w Suraziu	Podmiotowa	233.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	Podmiotowa	2.000,-
			Ogółem		697.767,-

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania lub podmiot	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
921	92195	2820	Zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w gminie	Celowa	100,-
926	92605	2820	Zadanie w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej w gminie	Celowa	20.000,-
754	75412	2820	Zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Celowa	3.000,-
921	92109	2720	Zadanie w zakresie ochrony zabytków	Celowa	10.000,-
			Ogółem		33.100,-
			Razem kwoty dotacji:		729.867,-

PRZYCHODY I WYDATKI DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 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	100 710,00
801			Oświata i wychowanie	100 710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 510,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
		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	100 710,00
801			Oświata i wychowanie	100 710,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 510,00
		4220	Zakup środków żywności	100 510,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

Uzasadnienie **do projektu budżetu Gminy Suraż na 2021 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 2021 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 2020.

W projekcie budżetu gminy na rok 2021 ujęto zadania niezbędne, konieczne oraz te, których kontynuacja została przesunięta na rok 2021.

Ogółem planowane dochody w projekcie budżetu wynoszą ogółem **10.870.000zł.** z tego dochody bieżące w wysokości 10.357.416,00zł., w tym zlecone 2.980.413,00zł., zaś dochody majątkowe w wysokości 512.584,00zł. Planowane wydatki w projekcie budżetu wynoszą **11.767.000,00zł.** z tego wydatki bieżące w wysokości 10.350.865,00zł., w tym zlecone 2.980.413,00zł., zaś majątkowe w wysokości 1.416.135,00zł. Brak wzrostu dochodów bieżących przy wzroście wydatków bieżących przyczynia się do tego, iż Gmina ma niewielką różnicę między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która wynosi 6.551zł. Dochody bieżące przeznacza się w 99,94% na wydatki bieżące, zaś dochody majątkowe pozyskane z innych źródeł przeznaczone na inwestycje stanowią 4,57% dochodów ogółem. Deficyt budżetu gminy wynosi **897.000zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z dwóch źródeł tj. z kredytu długoterminowego w kwocie 400.000zł. oraz z wolnych środków w kwocie 497.000zł. Spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych na spłaty rat oraz na zrealizowane inwestycje latach 2008 – 2018 planuje się dokonać w kwocie **202.989zł.** z wolnych środków. W/w kredyt długoterminowy przeznacza się na zadania (pomoc finansową dla powiatu) inwestycyjne 2021 roku ze spłatą do 2035 roku. Ogółem planowane zadłużenie Gminy na 31.12.2021r. wynosić będzie **2.137.188,00zł.** Indywidualne wskaźniki zadłużenia oraz spłaty, obliczane w sposób określony w art.243

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały spełnione, co przedstawione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suraz na lata 2020-2035.

I. DOCHODY

Budżet Gminy Suraz po stronie dochodów planuje się w kwocie **10.870.000,00zł.**

- dochody bieżące – plan **10.357.416,00zł.**

- dochody majątkowe - plan **512.584,00zł.**

Poszczególne pozycje planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej Gminy Suraz na 2021 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 **330.400zł.** z tytułu wpływów za dostarczoną wodę.

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Planowane dochody w kwocie **20.000zł.** środki z PUW jako dopłata do kurów PKS.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego w kwocie **2.555zł.** oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Granicznej w kwocie **133.216zł.**

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowana kwota **64.368zł.** z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - budowa hotspotów w Gminie Suraz.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości **6.569 zł.**

- dochody z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego (czynsze za lokale) w kwocie **81.100 zł.**

- dochody ze zbycia działek gminnych w kwocie **15.000zł.**

- wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu opłat za c.o. i odsetek w kwocie **5.950zł.**

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 3110.20.2020.ML z dnia 23.10.2020r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w kwocie **21.000zł.**

Rozdział 75023- Urzędy miast i gmin

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną przez najemców, darowizny) w kwocie **3.100zł.**

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 **413 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie tych samych stawek podatkowych co obowiązywały w 2020 roku, zaś podstawą na podatek leśny przyjęto maksymalną ogłoszoną przez GUS. Ogłoszona cena żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 wynosi max.58,55 za 1dt. Podstawą do ustalenia stawki na podatek rolny przyjęto obniżoną cenę żyta 50zł. za 1dt., która obowiązywała w 2020 roku. Planowaną łączną kwotę wpływów **2.982.162zł.** w rozbiu na poszczególne rodzaje podatków i opłat przedstawiono w tabeli Nr 1.

Rozdział 75618 Wpływy w kwocie **35.372zł.** z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 ST3.4750.30.2020 wynoszą **827.222zł.** Z przekazanej informacji wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23 % jest ona szacunkowa, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze. W roku 2020 plan udziałów w PIT wynosił 801.051zł.

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 ST3.4750.30.2020 Ministerstwa Finansów na 2021 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 2021 rok składa się z następujących części:

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

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi **2.253.250zł.**, która składa się z następujących części:

I. Część oświatowa 1.589.707 zł.

II. Część wyrównawcza uzupełniająca 554.976 zł.

III. Część równoważąca 108.567 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2021 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 2021 rok.

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej, ujęta w projekcie na 2021 rok w kwocie **1. 589.707zł.** zwiększona w stosunku do roku 2020 o kwotę 3.670zł.

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, ujęta w projekcie na 2020 rok wynosi **554.976zł.** i jest wyższa o 39.902zł. do roku 2020.

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

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2021 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2019 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2019 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 97,37% średniego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wskaźniki na rok 2021 wynoszą: **G 2.043,05zł** i **Gg 2.098,22zł**. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2019r. w gminie było 25,67 osób, a w kraju 122,84 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 2.043,05 w związku z tym nie zostało przekroczone 150% wskaźnika Gg, co wiąże się z otrzymaniem w 2021 roku 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 2021r. w kwocie **108.567zł**. zwiększona w stosunku do roku 2020 o kwotę 23.029zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody z tytułu najmu w kwocie **1.000 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola w kwocie **7.000 zł**.

- dotacja tzw. „na przedszkolaka” z budżetu państwa w kwocie **45.000zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Pismem Nr FB II 3110.20.2020.ML z dnia 23.10.2020r. 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 260.000zł.

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 – **2.000 zł.**

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja w kwocie **101.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **25.000 zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników MGOPS w kwocie **38.000 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **41.000 zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **53.000 zł.** - pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dział 855 Rodzina.

Pismem Nr FB II 3110. 20.2020.ML z dnia 23.10.2020r. 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 2.918.000zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **2.003.000 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 **830.000 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 **70.000zł.**

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 w kwocie **170.288zł.** z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetek. W związku ze złożeniem nowego wniosku taryfowego do Wód Polskich oszacowano wpływ dochodów na podstawie dwóch stawek: obowiązującej x 3 m-ce oraz wynikającej z w/w wniosku x 9 m-cy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu odsetek i kosztów upomnień w łącznej wysokości **369.295.000zł.**

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 **2.000zł.**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 Domy kultury, świetlice

- środki z UE w kwocie 300.000zł. na dofinansowanie Projektu „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności.”

II. WYDATKI

Planowane wydatki w projekcie Budżetu Gminy Suraz wynoszą **11.767.000,00zł.**

- wydatki bieżące – plan **10.350.865,00zł.**

- wydatki majątkowe - plan **1.416.135,00zł.**

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 2021 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 **6.500 zł.**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w kwocie **7.973 zł.** opłata usług opłata za odbiór padłych sztuk zwierząt niewiadomego i nieznanego pochodzenia z terenu gminy Suraz oraz usługi weterynaryjne.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w kwocie **330.000zł.** z tego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK **150.801,00zł.** 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.) Wydatki majątkowe w kwocie 20.000zł. przeznacza się na budowę przyłączy w ul. Granicznej w Suraz.

Dział 600 Transport i Łączność.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan **30.000zł.** na dofinansowanie kursów autobusów PKS (20tys.PUW i wkład gminy 10tys).

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Planowane wydatki w kwocie **461.767,00zł.** przeznacza się na pomoc finansową dla powiatu białostockiego na zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki-Zawyki Ferma na odcinku od km0+510,5 do końca drogi powiatowej” (421.767,-) oraz na dofinansowanie dokumentacji na zadanie „,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1505B na odcinku Rynki – Średzińskie” (40tys.) .

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 70.800,00
- b) wydatki inwestycyjne 380.000,00zł. I etap zadania „,Rozbudowa ulicy Granicznej w Suraz.
- c) wydatki na fundusz sołecki (Zawyki Ferma, Doktorce i Średzińskie) w kwocie 31.024,89.

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 **44.193,69zł.** na opłaty za wyceny nieruchomości, wykonanie dokumentacji geodezyjnej, wyrisy, wypisy działek, opłaty sądowe, bieżące naprawy w budynku UM.

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków **64.368zł.** środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na budowę hotspotów w Gminie Suraz.

Dział 750 Administracja Publiczna.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **21.000 zł.** przeznaczono na pokrycie części kosztów płacowych (USC).

Rozdział 75022 Rady gmin- miast.

Zaplanowane wydatki na kwotę **104.700 zł.** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego rady oraz zakup materiałów biurowych i wiązanek okolicznościowych, zwrot kosztów podróży służbowych.

Rozdział 75023- Urzędy gmin – miast.- **1.324.058,00zł.**

Planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 989.860zł. Zaplanowano regulację wynagrodzeń do najniższej krajowej oraz o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na opłaty delegacji służbowych, ryczałt Burmistrza, zakup oleju opałowego (23 tys. Litrów x 2,90 = 66.700), 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, pracownicze plany kapitałowe.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w projekcie 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 **66.133 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 2021r. do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, N.A.R.E.W, ZGWWP.

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

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

Plan wydatków **413 zł.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki **136.257zł.** Zatrudnionych jest 2 pracowników (kierowca-mechanik) na 1 ¼ etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia, odprawa emerytalna oraz pochodne od wynagrodzeń – 79.400 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na : opłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, środki w formie dotacji jako wkład gminy, zakup oleju napędowego do samochodów, części zamiennych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich, badania lekarskie strażaków, bieżące naprawy, ubrań i sprzętu do ochrony ppoż.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – planowane wydatki w kwocie **2.219 zł.** na szkolenia, koszty podróży.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Ujęte w projekcie budżetu wydatki w kwocie 1.500 zł. przeznacza na usługi pozostałe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych - Spłata odsetek (zmienna stopa WIBOR) od kredytów w kwocie **60.000zł** (wartość szacunkowa).

Dział 758 Różne rozliczenia.

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **50.000zł.**

Ustalona rezerwa ogólna na 2021 rok wynosi **20.000 zł.** oraz rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na 2021 r. wynosi **30.000zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Plan wydatków na oświatę wynosi **3.238.693,00zł.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planowane wydatki **2.052.884,00zł.**

Szkoła Podstawowa w Suraz, zatrudni 16 nauczycieli na pełne etaty przez cały rok, 7 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy, 1,5 etatu administracji i 3 etaty obsługi.

Wynagrodzenia nauczycieli (brak informacji o podwyżkach) łącznie z godzinami ponadwymiarowymi, za zastępstwo, dodatkami wiejskim i mieszkaniowym, wynagrodzenie pracowników obsługi i administracji (wzrost o 4%), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń, fundusz pracy, ZFŚS, PPK zaplanowano na kwotę **1.889.984zł**. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na: zakup oleju opałowego (23 tys. litrów x 2,90 na kwotę 66.700zł.), środków czystości, prenumeratę czasopism, wyjazdy służbowe, energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne, opłaty za abonament internetowy, za zanieczyszczanie środowiska, ubezpieczenie budynków i komputerów, opłata za kanalizację, zakup środków BHP, wykonanie drobnych napraw sprzętu, zakup znaczków, artykułów papierniczych, przeglądy instalacji elektrycznej, pieców, usługi kominiarskie, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, nowy e-dziennik LIBRUS.

Rozdział 80104 Przedszkola. planowane wydatki **622.388,00zł**.

Przedszkole Samorządowe w Surażu będzie zatrudniało 6 nauczycieli przez cały rok, 2 osoby obsługi oraz woźną oddziałową na 0,5 etatu na 6 m-cy. W 2021r. przewiduje się, iż będzie uczęszczało ok.60 dzieci. Wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, 1% funduszu nagród, wiejski i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PPK zaplanowano w kwocie **485.130zł**. Pozostałe wydatki bieżące na zakup oleju opałowego (8 tys. litrów x 2,90 na kwotę 23.200zł.), środki czystości, usługi telekomunikacyjne, farby, gwoździe, opłaty za energię elektryczną, wodę i kanalizację, przeglądy pieców, gaśnic, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, ubezpieczenie budynku, pomoce dydaktyczne, siedziska dla dzieci, opłatę za dzieci z gminy Suraż uczęszczające do przedszkoli w Turośni Kościelnej, Wyszkach oraz w Białymstoku w kwocie 67.991zł. Realizacja dwuletniego Projektu „Przedszkole naszą szansą na sukces” ze środków UE w kwocie 13.367 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z TIK, przedsiębiorczości i języka angielskiego oraz kadry zarządzającej projektem.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Planowane wydatki wynoszą **160.376zł**. w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawa emerytalna, odpis na ZFŚS, PPK, umowa zlecenie wg stawki godzinowej – opieka nad dowożonymi uczniami łącznie **84.783zł**. 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 **9.127 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Stołówki przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym w Surażu zatrudniają 2 kucharki na 1,75 etatu oraz pomoc kuchenną na 6 m-cy po zakończeniu stażu. Z dożywiania w szkole korzysta ok. 112 uczniów, zaś w przedszkolu ok.60 dzieci. Planowane

wydatki wynoszą **114.775zł.** w tym wynagrodzenia, nagroda jubileuszowa, 1% funduszu nagród, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i PPK wynoszą 110.275zł. 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 **118.000zł.** 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 **79.250zł.** 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 – **81.893zł.** m.in. na

- 0,3% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 4.714zł.,
- stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 3.000zł.
- wydatki w kwocie 55.500zł. zaplanowano na usługi pozostałe oraz na wkład własny gminy do programu „Posiłek w szkole i w domu”(modernizacja kuchni).
- odpisy na Zakładowy Fundusz nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 18.679zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Planowane wydatki w kwocie **24.000 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 **491.224zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 260.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 231.224zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Zaplanowano kwotę **44.000zł.** ze środków własnych gminy na opłatę za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **2.000 zł.**

Rozdział 85214 Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - **108.000zł.**

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 **101.000 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych **25.000zł.**

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wydatki na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **184.884zł.** (z dotacji 38.000 zł. ze środków własnych 146.884zł.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2,75 etatu pracowników oraz odpis na ZFŚS, PPK wynoszą **174.894zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące 9.990zł. 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 **41.500 zł.**

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

Na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolu oraz osób spełniających wymogi o przyznaniu świadczeń z programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zaplanowano kwotę **69.100 zł.** w tym ze środków własnych **16.100zł.**, z dotacji z budżetu państwa kwotę **53.000zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność – **15.000zł.** na zakup usług od innych JST.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Suraziu zatrudnia 1 nauczyciela dyplomowanego. Płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS wynoszą **94.829 zł.**

Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów.

Planowana kwota wkładu własnego do stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów wynosi **5.430zł.**

Dział 855 Rodzina.

Planowane wydatki w kwocie **2.934.129zł.** z tego otrzymane dotacje z budżetu państwa 2.918.000zł. zaś ze środków własnych gmina przeznacza kwotę w wysokości 16.129zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Planowane wydatki w kwocie **2.003.000zł.** w tym **1.985.974zł.** na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **17.026zł.** na wypłatę wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego (1/4 etatu) do obsługi świadczenia 500+, 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 **831.900zł.** w tym **805.100zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Koszty obsługi zaplanowano w kwocie **24.900zł.** 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 **84.229zł.**

- zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodzin na okres 3 m-ce ze środków gminy **5.229zł.**
- środki w kwocie **9.000zł.** przeznacza się na opłatę za dzieci z gminy Suraż umieszczone w pieczy zastępczej.
- środki z dotacji w kwocie **70.000zł.** 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 **238.488zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK **16.268zł.** Pozostałe wydatki w kwocie 222.220zł. związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców (energia elektryczna, naprawy przepompowni, opłata za odprowadzone ścieki do oczyszczalni w Łapach).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków w kwocie **368.935 zł.** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie: umowa z przedsiębiorstwem wyłoniętym w wyniku przetargu na odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie 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 **31.000 zł.**

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków w kwocie **108.656 zł.** z przeznaczeniem na naprawy urządzeń energetycznych, opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego w Gminie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie **101.403,78zł.** z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK **57.741zł.** pracownika gospodarczego. 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 – **840.430,03zł.**

Planowana kwota dotacji z budżetu gminy **233.000 zł.** na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlicy w Rynkach. Wynagrodzenia, fundusz nagród i pochodne od wynagrodzeń $2\frac{1}{8}$ etatu pracowników wynoszą **133.000zł.** Zaplanowano regulację wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakup energii, oleju opałowego (ok.11 tys. litrów x 2,90 = 31.900zł.), materiałów biurowych, materiały na zajęcia kółek zainteresowań w okresie ferii i wakacji, ubezpieczenie budynku, środki czystości, bieżących napraw i materiałów remontowych, zakup usług pozostałych, zorganizowanie festynu „Grodzisko”, Dnia Dziecka, Dnia Seniora, spotkania z pisarzami, przedstawienia teatralne itp. Planuje się wpływy za wynajem sali - 7.500zł., za zajęcia muzyczne -3.500zł. oraz pozostałe 1.000zł.

Planowane wydatki w planie finansowym urzędu w kwocie **8.781,79zł.** są przeznaczone na zakup drobnych materiałów bieżących, na opłatę energii elektrycznej i Internetu, za wodę i ścieki.

Na fundusz sołecki w sołectwach Kowale, Zawyki, Średzińskie, Rynki, Doktorce, Lesznia, Zimnochy Susły i Świechy przeznacza się kwotę **108.648,24** m.in. wydatki związane z remontem i wyposażeniem świetlicy, wymianą drzwi garażowych, zakupem altan ogrodowych, wykonaniem ogrodzenia.

Wydatki majątkowe w kwocie **490.000zł.** przeznacza się na zadanie pn.” Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Zimnochach Świechach na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków

Planowana kwota dotacji **10.000 zł.** na ochronę i opiekę nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

Planowana kwota **12.692,61zł** na fundusz sołecki w Końcowiźnie - renowacja krzyża.

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 **24.483zł.** 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 42,3526 [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 wodociagową 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,
- samochody osobowe marki Opel .

W planie dochodów na 2021 rok ujęto dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działek gminnych) na kwotę 15.000zł.

Suraz, 13 listopad 2020 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Łapiński