

U Z A S A D N I E N I E O R A Z M A T E R I A Ł Y D O P R O J E K T U B U D Ż E T U G M I N Y S O K O L N I K I N A 2 0 1 9 R O K .

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Sokolniki przedkłada projekt budżetu gminy na 2019 rok.

Dochody opracowano według wymogu określonego w art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w podziale na dochody bieżące i majątkowe według źródeł dochodów.

Ogółem planowane dochody wynoszą	23 303 385,00 zł
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	15 762 473,00 zł
• dochody majątkowe w kwocie	2 030 778,00 zł
• dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	5 510 134,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej główne dochody to:

010 - Rolnictwo i łowiectwo **4.000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące z czynszu z kół łowieckich, które przyjęto na poziomie planowanego wykonania roku 2018.

400 - Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę **428 000,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące:

- ze sprzedaży wody skalkulowane według stawek obowiązujących w roku 2018 w kwocie	425 000,00 zł
oraz wpływów z:	
- pozostałych odsetek	2.000,00 zł
- różnych dochodów	1.000,00 zł

700 - Gospodarka mieszkaniowa **101 252,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	452,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali	87 000,00 zł
- pozostałych odsetek	300,00 zł
- wpływów z różnych dochodów	13 5000,00 zł

750 - Administracja publiczna **55 068,00 zł**

W dziale tym na 2019 rok zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	45 068,00 zł
przyjęte na podstawie pisma Nr FB-I.3110.10.2016 z dnia 24.10.2016 r. otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej w dotacji,	
- wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotów m.in. za usługi telekomunikacyjne, media w kwocie	10.000,00 zł

**751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli,
i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032,00 zł**

Planowane dochody bieżące to dotacja na zadania zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwotach określonych przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.

**756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 5 387 873,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi.

Do projektu budżetu przyjęto ustalone wysokości podatków i opłat według stawek z roku 2018 w stosunku do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Zaplanowane wpływy wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości 1 301 700,00 zł
- z tytułu podatku rolnego 289 677,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych 299 400,00 zł

Z tytułu podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 71 500,00 zł. Podstawą naliczenia podatku leśnego jest cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku 2018 .

W dziale tym planuje się również uzyskanie z tytułu:

- wpływów od spadku i darowizn 5 000,00 zł
- wpływów z opłaty od posiadania psów 2 500,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 zł
- wpływów z różnych opłat 2 000,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 15.000,00 zł
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 zł
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst 1 000,00 zł

jak również z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 284 096,00 zł przyjętej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 r. Zaplanowana ww. kwota udziału nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy i może w trakcie roku ulec zmianie, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie prognoz i szacunków.

758 - Różne rozliczenia 8 308 248,00 zł

Planowane dochody stanowią:

- subwencję ogólną przyjętą zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 r w wysokości 8 308 248,00 zł

w tym:

- część wyrównawcza 2 947 691,00 zł
- część równoważąca 12 867,00 zł
- część oświatowa 5 342 690,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 5 000,00zł

801 Oświata i wychowanie **324 407,00 zł**

W dziale tym na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów szkół zaplanowano dochody bieżące z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 2 867,00 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 124 200,00 zł
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek 1 100,00 zł
- wpływów z usług 72 540,00 zł
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 700,00 zł

Ponadto w dziale tym uwzględniono dochody z Gminy Biała, Bolesławiec, Wieruszów, Łubnice, Czastary, Klonowa i Lututów na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 100.000,00 zł

851 - Ochrona Zdrowia **86 000,00 zł**

Dochody bieżące tego działu stanowią planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 - Pomoc społeczna **202 113,00 zł**

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma Nr Nr FB-I.3110.20.2018 otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej dotacji przeznaczonej na:

realizację zadań zleconych gminie, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 8 500,00 zł

realizację zadań własnych gmin, w tym na:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13 755,00 zł
- zasiłki stałe 71 202,00 zł
- utrzymanie i działalność ośrodka pomocy społecznej 88 200,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 11 956,00 zł

Jednocześnie na podstawie informacji otrzymanej od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach w dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 8 500,00 zł.

855 - Rodzina **5 473 954,00 zł**

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma Nr Nr FB-I.3110.20.2018 otrzymanego od Wojewody Łódzkiego informującego o planowanej dotacji przeznaczonej na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 745 863,00 zł
- świadczenia wychowawcze 3 569 787,00 zł
- wspieranie rodziny 127 706,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 678,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie 9 920,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **900 660,00 zł**

W dziale tym przyjęto dochody bieżące z tytułu:

- wpływów za odbiór ścieków komunalnych oraz przesył ścieków kolektorem gminnym 476 060,00 zł

- opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	401 500,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	23 000,00 zł
- opłaty produktowej	100,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy, na bieżące i majątkowe przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia **Załącznik Nr 2** do uchwały budżetowej.

Ogółem planowane wydatki budżetowe wynoszą	31 459 427,50 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	19 972 949,90 zł
• wydatki majątkowe	11 486 477,60 zł

Wydatki budżetu ustalone zostały w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia **Załącznik Nr 3** do projektu budżetu.

Poniżej przedstawiam główne wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł).

010 - Rolnictwo i łowiectwo	28 794,00 zł
Rozdział 01009 – Spółki wodne	23.000,00 zł

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe dla spółek wodnych.

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	<u>5 794,00 zł</u>
---------------------------------------	--------------------

Planowane są wydatki bieżące z przeznaczeniem na składkę dla Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 254,00 zł
----------------------------------------------------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 40002 – Dostarczanie wody</u>	<u>390 254,00 zł</u>
-------------------------------------------	----------------------

• wydatki bieżące	390 254,00 zł
-------------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotyczące bieżącego utrzymania wodociągów gminnych i stacji uzdatniania wody, badania wody, naprawy awarii linii wodociagowych, energii, opłat za korzystanie ze środowiska.

600 - Transport i łączność	472 213,60 zł
-----------------------------------	----------------------

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<u>472 213,60 zł</u>
------------------------------------------------	----------------------

• wydatki bieżące	410 996,00 zł
-------------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące m.in. bieżącego utrzymania dróg gminnych, remontów dróg gminnych wraz z chodnikami i przyległymi placami oraz zimowego utrzymania dróg.

- wydatki majątkowe 61 217,60 zł

w tym:

- dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację zadania dotyczącego remontu dróg powiatowych na terenie gminy Sokolniki 8.110,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych – sołectwo Sokolniki 15 000,00 zł
- Powierzchniowe utwardzenie drogi w kierunku m. Gumnisko 28 107,60 zł
- Utwardzenie drogi w sołectwie Kopaniny 10 000,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność 300 796,00 zł

- wydatki bieżące 300 796,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące m.in. ubezpieczenia, zakupu materiałów do drobnych napraw, odpisu na ZFSS, delegacji służbowych.

700 - Gospodarka mieszkaniowa 81 219,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 219,00 zł

- wydatki bieżące 81 219,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone m.in. na zarządzanie mieniem komunalnym, opłaty za media, opracowania geodezyjne, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, ubezpieczenie mienia gminy i bieżące utrzymanie obiektów.

710 - Działalność usługowa 15.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 15.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące m.in. opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium warunków zabudowy.

750 - Administracja publiczna 2 493 181,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 45 068,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na „akcję kurierską”.

Rozdział 75022 – Rady gmin 150 000,00 zł

- wydatki bieżące 150 000,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla Radnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na sesje okolicznościowe, szkolenia dla radnych.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>	<u>2 147 313,00 zł</u>
• wydatki bieżące	2 147 313,00 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki na BHP)	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
w tym m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, sprzętu komputerowego	
środków czystości, licencji i oprogramowania, opłat abonamentowych, szkoleń,	
konserwacji kserokopiarki, odpisu na ZFŚS, delegacji służbowych, usług	
pocztowych, opłat za media.	
<u>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>115 000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	115 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Przeznaczone na zakup materiałów i usług promujących gminę oraz zapłatę składki	
członkowskiej w związku z przynależnością gminy do obszaru „Między Prosną	
a Wartą”.	
<u>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>35 800,00 zł</u>
• wydatki bieżące	35 800,00 zł
- wynagrodzenia - inkaso dla sołtysów za pobór podatków i opłat	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	
 i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00 zł
<u>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u>	
<u> kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 032,00 zł</u>
z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie	
i aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 678,33 zł
<u>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>162 578,33 zł</u>
• wydatki bieżące	133 026,00 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków	
za udział w akcjach gaśniczych	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej	
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Sokolniki, w tym m.in. na zakup	
paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenie pojazdów bojowych, przeglądy	
samochodów,	
• wydatki majątkowe	29 652,33 zł
- Remont strażnicy OSP w m. Tyble	19 652,33 zł
- Dopuszanie jednostki OSP Pichlice w samochód lekki	10 000,00 zł

757 - Obsługa długu publicznego 13 000,00 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 13 000,00 zł

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych oraz koszty prowizji bankowych.

758 - Różne rozliczenia 212 000,00 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami sam. terytorialnego 27 000,00 zł

- wydatki bieżące 27 000,00 zł

z przeznaczeniem na utrzymanie wysypiska w Skomlinie. Procentowy udział gminy Sokolniki w kosztach wynosi 20,53 % .

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne 185 000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie 133 000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000,00 zł

801 - Oświata i wychowanie 8 360 631,12 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 4 603 195,12 zł

- wydatki bieżące 4 587 994,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące m.in. zakupu opału, energii i wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, remontów, wywozu nieczystości, rozmów telefonicznych, odpisu na ZFŚS

Wydatki majątkowe 15 201,12 zł

- Zakup sprzętu komputerowego do pracowni szkolnej w Starym Ochędzynie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000,00 zł

- wydatki bieżące 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 20 000,00 zł

- wydatki bieżące 20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin

Rozdział 80104 – Przedszkola 1 442 586,00 zł

- wydatki bieżące 1 442 586,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące m.in. zakupu środków czystości, środków żywności, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, drobnych remontów,

dn

wywozu nieczystości, odpisu na ZFŚS, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin

Rozdział 80110 – Gimnazja 466 692,00 zł

• wydatki bieżące 466 692,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące m.in. zakupu środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, drobnych remontów, badań lekarskich, paliwa do kosiarki, opłat i abonamentów za programy, odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 258 306,00 zł

• wydatki bieżące 258 306,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: na zakup paliwa, części do samochodu, bieżących remontów i napraw, ubezpieczenia pojazdów, odpisu na ZFŚS

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31 607,00 zł

• wydatki bieżące 31 607,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynikające z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 155 742,00 zł

• wydatki bieżące 155 742,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. zakup środków żywności, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 204 617,00 zł

• wydatki bieżące 1 204 617,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 134 786,00 zł

• wydatki bieżące 134 786,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 41 100,00 zł

• wydatki bieżące 41 100,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia za udział w komisji ds. awansu zawodowego
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w tym m.in. na nagrody w konkursach organizowanych w szkołach oraz objętych patronatem Wójta, organizację spotkań, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

851 - Ochrona zdrowia 86 000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Szczegółowy plan wydatków zostanie uchwalony przez Radę Gminy w Sokolnikach w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oddzielną uchwałą. Powyższa kwota jest równa wpływom z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 - Pomoc społeczna 661 810,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota 1.000,00 zł planowana jest na koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 9 000,00 zł

• wydatki bieżące 9 000,00 zł

przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62 000,00 zł

• wydatki bieżące 62 000,00 zł

przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w ramach dotacji na zadania własne, zasiłków celowych przyznawanych wg ustawy o pomocy społecznej oraz transport i magazynowanie żywności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. wypłat planowanych dodatków mieszkaniowych dla 1 osoby.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 77 200,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń społecznych w tym:

- z dotacji na zadania własne
- ze środków budżetu gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 292 690,00 zł

- wydatki bieżące 292 690,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W ramach wydatków rzeczowych planuje się m.in. zakup materiałów do remontu biura GOPS, wyposażenia, art. biurowych, opłat za media i za rozmowy telefoniczne oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjaliści. usługi opiekuńcze 142 620,00 zł

- wydatki bieżące 142 620,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Wydatki rozdziału są wydatkami własnymi gminy i stanowią w ramach wydatków rzeczowych koszty funkcjonowania zadania, w tym podróże służbowe krajowe w rejon gminy objęte usługami, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 26 000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym z dotacji na zadania własne 11 956,00 zł., ze środków budżetu gminy 14 044,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 50 300,00 zł

- wydatki bieżące przeznaczone na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 95 245,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 95 245,00 zł

- wydatki bieżące 95 245,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- odpis na ZFŚS

Wydatki rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze świadczeniem usług opiekuńczo – wychowawczych w ramach zajęć „świetlicowych”

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki stanowiące wkład własny na wypłatę stypendiów socjalnych 15 000,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 12 000,00 zł

855 - Rodzina 5 516 324,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 3 569 787,00 zł

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” oraz na obsługę programu

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota 1 745 863,00 zł w ramach zadań zleconych przeznaczona jest na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji ww zadań.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 168 396,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki bieżące na zatrudnienie asystenta rodziny – oraz pozostałe wydatki niezbędne do pracy, w tym koszty dojazdu do rodzin objętych wsparciem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 11 600,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst związanych z pokryciem kosztów umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo– wychowawczej

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowot., opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 20 678,00 zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 862 680,41 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 050 579,76 zł

- wydatki bieżące 357 538,25 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. za odprowadzanie ścieków

- wydatki majątkowe 10 693 041,51 zł

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 423 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika (0,5 etatu) zatrudnionego na rozliczanie tzw. „ustawy śmieciowej”, umowy zlecenia
- odbiór odpadów komunalnych wg stawek z roku 2018
- pozostałe wydatki – zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 zł

- wydatki bieżące 2 000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38 100,65 zł

• wydatki bieżące	26 100,65 zł
przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym m.in. na zakup paliwa do koszenia traw, zakup sadzonek i krzewów.	
Wydatki majątkowe – zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00 zł
<u>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	2.000,00 zł
przeznaczone na opłaty środowiskowe	
<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	<u>20 000,00 zł</u>
Planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem i opieką bezdomnych psów i kotów.	
<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>319 000,00 zł</u>
• wydatki bieżące	304 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz jego eksploatację.	
Wydatek majątkowy – Wykonanie oświetlenia na ulicy Scaleniowej i Bocianiej oraz na odcinku od ulicy Traktorowej do budynku sportowca	
	15 000,00 zł
<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00 zł</u>
• wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00 zł
<u>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>204 000,00 zł</u>
w tym wydatki bieżące:	
- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	
	200 000,00 zł
- zakup materiałów i usług	
	4 000,00 zł
<u>Rozdział 92116 – Biblioteki</u>	<u>110 000,00 zł</u>
w tym:	
• wydatki bieżące	110 000,00 zł
dotacja podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki	
<u>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00 zł</u>
• wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00 zł
926 - Kultura fizyczna	690 365,04 zł
<u>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</u>	<u>93 999,87 zł</u>
• wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania:	
- Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	
<u>Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>13 000,00 zł</u>
• wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi	
<u>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</u>	<u>583 365,17 zł</u>
• wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług	17 000,00 zł

Wydatki majątkowe :

- Dopuszczenie placu wokół świetlicy w m. Wiktorówek	10 228,38 zł
- Dopuszczenie placu zabaw oraz piłkochwyty – sołectwo Zdzierczyzna	13 662,13 zł
- Dopuszczenie placu zabaw przy OSP w Pichlicach	10 644,66 zł
- Dopuszczenie placu zabaw w Sokolnikach	10 000,00 zł
- Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w miejscowości Walichnowy gmina Sokolniki	480 000,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię przy GOKSiT – sołectwo Ochędzyn	25 000,00 zł
- Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Ryś	16 830 ,00 zł

Planowany budżet stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 299 657,10 zł.

W budżecie gminy planuje się przychody budżetowe które będą stanowiły spłatę kredytów i pożyczek. Na moment planowania budżetu – gmina nie posiada żadnych podpisanych umów kredytowych ani żadnych kredytów i pożyczek do spłaty.

Szczegóły przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Stan zadłużenia Gminy na koniec roku 2018 r. wyniesie 0,00 zł

Załącznik Nr 6 przedstawia szczegółowo planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2019 r. w podziale na zadania przedstawia **Załącznik Nr 7**.

WÓJT
Sylwester Skrzypek