

U Z A S A D N I E N I E ORAZ MATERIAŁY DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOKOLNIKI NA 2020 ROK.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Sokolniki przedkłada projekt budżetu gminy na 2020 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 | 25 622 878,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące w kwocie | 24 962 878,00 zł |
| • dochody majątkowe w kwocie | 660 000,00 zł |
| • dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie | 8 031 123,00 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 2019.6

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **502 500,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące:

- ze sprzedaży wody skalkulowane według stawek obowiązujących w roku 2019 oraz wpływów z:
- pozostałych odsetek
- różnych dochodów

700 - Gospodarka mieszkaniowa **102 752,00 zł**

W dziale tym planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- z tytułu najmu i dzierżawy lokali
- pozostałych odsetek
- wpływów z różnych dochodów

750 - Administracja publiczna **58 530,00 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

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 **6 203 702,00 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale są dochodami bieżącymi.

Do projektu budżetu przyjęto ustalone wysokości podatków i opłat według stawek uchwalonych 6 listopada 2019 r (stawki od nieruchomości i środków transportu)
Zaplanowane wpływy wynoszą:

- z tytułu podatku od nieruchomości (os. prawne i fizyczne) 1 780 000,00 zł
- z tytułu podatku rolnego (os. prawne i fizyczne) 313 400,00 zł
- tytułu podatku leśnego (os. prawne i fizyczne) 69 000,00 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych (os. prawne i fizyczne) 464 000,00 zł
- 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 120 000,00 zł
- wpływów z różnych opłat 9 000,00 zł
- wpływów z opłaty skarbowej 15 000,00 zł
- udziałów w PDOP i PDOF 3 425 802,00 zł

758 - Różne rozliczenia **8 425 828,00 zł**

Planowane dochody z subwencji stanowią:

| | |
|-------------------|-----------------|
| część wyrównawcza | 3 398 900,00 zł |
| część równoważąca | 23 353,00 zł |
| część oświatowa | 4 998 575,00 zł |

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

801 Oświata i wychowanie **387 740,00 zł**

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

- najmu pomieszczeń w kwocie
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie
- wpływów z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek
- wpływów z usług
- wpływ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

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 120 000,00 zł

851 - Ochrona Zdrowia **85 998,00 zł**

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

852 - Pomoc społeczna **204 355,00 zł**

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma 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

realizację zadań własnych gmin, w tym na:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- zasiłki stałe
- utrzymanie i działalność ośrodka pomocy społecznej
- pomoc państwa w zakresie dożywiania

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 14 000,00 zł.

855 - Rodzina

7 991 041,00 zł

Planowane dochody bieżące określono na podstawie pisma 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
- świadczenia wychowawcze
- wspieranie rodziny
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

995 400,00 zł

W dziale tym przyjęto dochody bieżące z tytułu:

- wpływów za odbiór ścieków komunalnych oraz przesył ścieków kolektorem gminnym
- opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- opłaty za korzystanie ze środowiska
- opłaty produktowej

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.

Dochody majątkowe

W 2020 roku Gmina Sokolniki planuje sprzedaż trzech działek w obrębie miejscowości Walichnowy o nr 212/8, 212/10 i 96. Łączna kwota planowanego dochodu wynosi 660 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki budżetowe wynoszą
w tym:

24 545 240,07 zł

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

23 025 208,07 zł
1 520 032,00 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 **29 268,00 zł**

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

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

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **357 627,00 zł**

- wydatki bieżące 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 wodociągowych, energii, opłat za korzystanie ze środowiska.

600 - Transport i łączność **592 468,07 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki bieżące 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.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące 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 **99 419,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące
 - 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

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

750 - Administracja publiczna

1 910 590,57 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

- wydatki bieżące

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.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- wydatki bieżące 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące 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”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące

- 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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97 526,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące 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,

757 - Obsługa długu publicznego 150 000,00 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

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

758 - Różne rozliczenia 227 000,00 zł

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami sam. terytorialnego

- wydatki bieżące

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne

w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w budżecie 125 000,00 zł
- rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł

801 - Oświata i wychowanie 9 091 309,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące 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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

• wydatki bieżące 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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowychdotyczące m.in. zakupu środków czystości, środków żywności, artykułów papierniczych i biurowych, przeglądów technicznych budynków, drobnych remontów, wywozu nieczystości, odpisu na ZFŚS, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Sokolniki uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące 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

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowychw 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

- wydatki bieżące 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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące 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

85 998,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 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

916 986,43 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

- wydatki bieżące
- 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

- wydatki bieżące
- 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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą wypłat świadczeń społecznych w tym:

- z dotacji na zadania własne
- ze środków budżetu gminy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące

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

- wydatki bieżące

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 objęty usługami, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

119 992,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- wydatki bieżące
- 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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na stypendia dla najzdolniejszych uczniów

855 - Rodzina

8 045 022,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- 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 w ramach zadań zleconych przeznaczona jest na wypłatę świadczeń oraz wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do realizacji ww zadań.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 410 002,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki bieżące 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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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 2019
- pozostałe wydatki – zakup materiałów, odpis na ZFŚS, delegacje

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w gminie, w tym m.in. na zakup paliwa do koszenia traw, zakup sadzonek i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki bieżące
- przeznaczone na opłaty środowiskowe

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem i opieką bezdomnych psów i kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne oraz jego eksploatację.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 375 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym wydatki bieżące:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach
- zakup materiałów i usług

Rozdział 92116 – Biblioteki

w tym:

- wydatki bieżące
- dotacja podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

926 - Kultura fizyczna 21 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania:
- Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług

Wydatki majątkowe

Na 2020 rok planowane są tylko cztery zadania inwestycyjne:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst- program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 – 2022
 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej – ul. Zielona w Sokolnikach
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach
 - Zakup urządzenia „Bocianie gniazdo” - plac zabaw przy GOKSIT Stary Ochędzyn
- Wydatki majątkowe do realizacji w 2020 r. w podziale na zadania przedstawia Załącznik Nr 7.

Planowany budżet stanowi nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 937 669,93 zł.

W budżecie gminy planuje się rozchody budżetowe które będą stanowiły spłatę kredytów i pożyczek. Na moment planowania budżetu – gmina posiada zaciągniętą pożyczkę oraz kredyt długoterminowy. Szczegóły przedstawia **Załącznik Nr 5**.

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

Wojciech Skrzyp
Sylwester Skrzyp