

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2019

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2019 planuje się dochody w kwocie 29.663.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 29.626.506,00 zł

- dochody majątkowe 37.294,00 zł

Na etapie planowania dochodów i wydatków uwzględniono materiały informacyjne przekazane przez Ministerstwo Finansów w zakresie wielkości subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowanych dotacji na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Przy planowaniu dochodów uwzględniono również ogłoszone górne stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, a także cenę żyta i cenę drewna za III kwartały 2018 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą 10.750.613 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.257.404 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2018 o kwotę 434.851 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 4.493.209 zł, co stanowi wzrost o kwotę 470.821 zł.

W kwocie subwencji oświatowej planowanej na rok 2019 zostało uwzględnione podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 5.543.064 zł. W roku 2018 plan wynosił 4.771.722 zł, co stanowi wzrost o kwotę 771.342 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 7.244.977 zł, w tym na zadania własne 393.700 zł, na zadania zlecone 6.851.297 zł. W planowanej kwocie nie uwzględniono dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, której na etapie projektu nie planowano.

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł, przy kwocie 54,36 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2018 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2019 planuje się w kwocie 125,00 zł. Stawka w 2018 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 904.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.000.000,00 zł, od osób prawnych 1.000.000,00 zł przy stawkach obowiązujących w 2018 roku.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,98 zł za 1m³ i jest wyższa o 0,92 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2018.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2018.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 135.000 zł

Wpływ z różnych dochodów (centralne ogrzewanie, światło, woda) 82.000 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania wynoszą 63.810 zł natomiast wpływ za wyżywienie 270.617 zł przy stawce żywieniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 147.495 zł. Stawka za obiad 2,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.216.000 zł przy stawkach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Uchwałą Nr III/10/2018 roku Rady Gminy Sońsk z dnia 7 grudnia 2018 roku, koszty upomnienia 6.000 zł, odsetki 1.000 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 460.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 1.600 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 10.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 15.680 zł przyznane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa „Ja w Internecie”.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 37.294,00 w tym:

1. Sprzedaż majątku -3.000 zł
2. Środki w kwocie 34.294 zł przyznane w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz. Nr 110/1 obręb Bądkowo Gm. Sońsk” zgodnie z umową Nr 01041-6935-UM0712057/18 z 20.09.2018 roku.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	10.750.613	36,24
	- część oświatowa	6.257.404	58,21
	- część wyrównawcza	4.493.209	41,79
2.	Dochody podatkowe, w tym:	8.881.064	29,93
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	5.583.064	62,86
	-podatek rolny	904.000	10,18
	-podatek od nieruchomości	2.000.000	22,52
	-podatek transportowy	160.000	1,80
	-podatek leśny	47.000	0,53
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000	1,26
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	0,34
	-podatek od spadków i darowizn	45.000	0,51
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	367.000	1,23
	-opłata skarbową	35.000	9,54
	-opłata eksploatacyjna	30.000	8,18
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85.000	23,16
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	82.000	22,34
	-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	135.000	36,78

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>%</i>
4.	Odsetki koszty upomnień	27.700	0,09
5	Wpływy z różnych dochodów	82.000	0,27
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	15.000	0,05
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.851.297	23,09
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	393.700	1,32
9.	Dochody majątkowe	37.294	0,12
10.	Opłaty za ścieki	460.000	1,55
11.	Opłata śmieciowa	1.216.000	4,09
12.	Oświata	519.802	1,75
15.	Pozostałe dochody	83.130	0,28
	OGÓŁEM	29.663.800	100

Do budżetu na rok 2019 planuje się wydatki w kwocie **28.875.050,00 zł**, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2018 o kwotę 490.542,90 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 1.398.020,03 zł, co stanowi 4,84 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 27.477.029,97 zł co stanowi 95,16 % do planu wydatków w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 904.292 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 11.955.812 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.960.241,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.461.004 zł
- obsługa długu 180.000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 15.680,00 zł

W ramach fundusz sołeckiego na 2019 rok planowane wydatki wynoszą 572.167,92 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 837.080,00 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.080,00 zł

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 819.000,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków, jedna nagroda jubileuszowa 288.500 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 500 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza) 2.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 34.500 zł w tym na:

* środki higieny osobistej, rękawiczki , worki, proszki, bezpieczniki, styczniki 10.000zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 16.000 zł

*zakup sterownika do agregatu prądotwórczego 6.000 zł

* paliwo do samochodu 2.500 zł

- zakup energii i wody 250.000 zł (oczyszczalnia ścieków, przepompownie)

- zakup usług remontowych 20.000 zł w tym na :

* remont prasy osadu 10.000 zł

*remont dmuchaw 10.000 zł

-zakup usług pozostałych 200.000 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 160.600 zł

* badania ścieków 5.500 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 11.900 zł

* czyszczenie przepompowni 12.000 zł

*udrażnianie kanalizacji 5.000 zł

*czyszczenie kanalizacji przez WKO 5.000 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 4.000 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 3.500 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000 zł

- opłata środowiskowa za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 10.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność 1.294.271,77 zł

Na współpracę z powiatem przeznaczono w budżecie na 2019 rok kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej powiatowej Nr 1248 W Gołotczyzna-Zawady-Nowe Miasto ok 2 km

W dziale tym kwotę 618.271,77 zł planuje się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym fundusz sołecki 329.271,77 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 89.470,80 zł

- paliwo do koparko ładowarki, żuka, samochodu IVECO i ciągnika 22.000zł
- części do maszyn i samochodów 3.000 zł
- emulsja asfaltowa na gorąco 30.000 zł
- żwir frakcja 2/8- 15.000 zł
- żwir frakcja 8/16-10.000 zł

W ramach fundusz sołeckiego planowana kwota 9.470,80 zł:

- zakup wiaty przystankowej 4.000 zł Koźniewo Średnie
- zakup przepustu drogowego 5.470,80 zł Koźniewo Wielkie

Zakup usług remontowych 393.685,15 zł

- zakup pospółki 237.178,14 zł w tym z funduszu sołeckiego 217.178,14 zł
- materiały do remontu dróg gminnych (fundusz sołecki)76.507,01zł
- równiarka drogowa 60.000 zł
- zakup żużlu 20.000 zł

Zakup usług pozostałych 106.115,82 zł

- odśnieżanie gminy 80.000 zł

W ramach fundusz sołeckiego 26.115,82zł

- sporządzenie projektu organizacji ruchu na ul. Szkolnej 3.000 zł sołectwo Gołotczyzna

-utwardzenie pobocza przy drodze gminnej 2.000 zł Koźniewo Średnie

-odmulenie rowów i przepustów 13.115,82 zł Marusy

-naprawa poboczy Strusinek 3.000 zł

-wznowienie granic dz nr 68 i nr 83 Szwejki 5.000 zł

Różne opłaty i składki 26.000 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 26.000 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.000 zł

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 476.00 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Ciemnowko- Niesłuchy ok. 1 km”- 450.000 zł**

Gmina może pozyskać dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na w/w inwestycję składając wniosek o dofinansowanie do końca grudnia 2019 roku.

- 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej dz. 237,248/1 i 249/1 w m. Soboklęcz 26.000 zł**

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 185.297,76 zł w tym fundusz sołecki
12.597,76 zł**

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 72.597,76 zł

- zakup węgla, miału, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 60.000 zł
- zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ogrodzenia dz Nr 17 sołectwo Gutków 12.597,76 zł

**Zakup energii, zimna woda(ośrodek zdrowia w Sońsku, świetlice wiejskie ,
GOK, Biblioteki) 50.000 zł**

Zakup usług remontowych 5.000 zł (remont mieszkań socjalnych)

Zakup usług pozostałych 40.000 zł

- wyrysy, wypisy, mapy 5.000 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 3.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 4.480 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 3.000 zł
- okresowa kontrola stanu technicznego kominów oraz sprawdzenie drożności w budynkach stanowiących własność gminy 4.000 zł
- okresowa kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń w budynkach gminnych 10.000 zł
- konserwacja windy 2.880 zł,
- czynsz Koźniewo 4.940 zł,
- ogrzewanie Palium 2.700 zł,

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 2.200 zł

Opłata na rzecz budżetów jst 2.000 zł

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000 zł .

Dz. 710 – Działalność usługowa – 140.000 zł

Zaplanowano środki 40.000 zł na zapłatę rachunków za przygotowanie decyzji lokalizacyjnych w związku z nie obowiązującym planem zagospodarowania gminy.

Wydatki w kwocie 100.000 zł na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bieńki Śmietanki, Cichawy, Mężenino Węglowice, Ślubowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna - 2.934.415,05 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 151.000 zł, w tym:**
 - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 117.000 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 23.000 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 zł
 - d) zakup materiałów biurowych druków 2.000 zł,
 - e) zakup środków żywności 2.000 zł
 - f) szkolenia 1.000 zł,
 - g) delegacje 500 zł,
 - h) zakup usług 2.000 zł,
 - i) odpis funduszu świadczeń socjalnych 2.400,00 zł.
 - j) zakup usług remontowych 500 zł

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 55.689 zł.

2) **obsługa Rady gminy – 116.500 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, toner),**

3) **obsługa Urzędu Gminy – 2.589.915,05 zł, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2018, cztery nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna –1.526.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 287.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 68.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 50.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2019, środków czyszczących, paliwo do samochodu służbowego, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy) – 90.000 zł,
- zakup usług pozostałych 272.000,00 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 105.000 zł
 - obsługa prawna 72.000 zł
 - serwisy informatyczne 65.000zł
 - śmieci 1280 zł
 - pozostałe usługi 13.720zł
 - dostęp do usługi RSinfo 3500 zł
 - prowizje bankowe 4.000 zł
 - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 7.500 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 22.000 zł,
- zakup art. Spożywczych 3.000 zł
- energia, woda 30.000 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 15.000 zł,
- szkolenia pracownicze - 16.000 zł,
- odpis funduszu świadczeń socjalnych - 35.000 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 50.000 zł,
- usługi zdrowotne 1.000 zł,
- usługi remontowe 8.915,05zł (w tym remont kserokopiarek)
- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 110.000 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł

4) **promocja jednostki samorządu terytorialnego – 30.000 zł,**

5) **diety sołtysów- 40.000,00 zł,**

6) szkolenia dla sołtysów 3.000 zł

7) pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych 3000 zł

8) zakup żywności 1.000 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.608,00 zł

Są to środki na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 311.000 zł

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie za 2018 rok, fundusz socjalny 8 strażaków zatrudnionych na 1/5 etatu umowa o pracę w Urzędzie Gminy oraz 3 na umowę zlecenie jako konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego i samochodów strażackich planuje się kwotę **77.700 zł**

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 202.300 zł ,

w tym :

1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 33.000 zł,

2) zakup materiałów 86.000 zł :

-zakup paliwa do samochodów 28.000 zł,

-olej opałowy OSP Soński 15.000 zł,

-gaz OSP Gąsocin 15.000 zł,

-węgiel OSP Sarnowa Góra 7.000 zł

-węgiel OSP Wola Ostaszewska 5.000 zł

-zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze 3.000,00 zł

-zakup sprzętu bieżącego i doposażenie dla jednostek należących do KSRG 9.000 zł

- wkład własny gminy celem pozyskania zewnętrznych środków na zakup sprzętu 4.000 zł

3) zakup usług pozostałych 23.000zł

-dozór podnośnika 500 zł

-przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra 5.500 zł

-przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra 8.000zł

-ścieki 2.500 zł

-wywóz odpadów 2.500 zł

-składka no obchody powiatowe dnia strażaka 1.000 zł

-przeگłady samochodów 3.000 zł

4) energia , woda 45.000 zł,

5) usługi remontowe 13.300 zł

bieżące remonty samochodu i sprzętu

6) zakup usług zdrowotnych (badania) 2.000 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

W budżecie została zabezpieczona kwota 30.000 zł na rozbudowę i przebudowę istniejącej części garażu budynku OSP Gąsocin

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 180.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 150.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 72.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 11.235.454,00 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2019 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.257.404 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałużynie zaplanowano dotację w kwocie 401.292 zł.

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 16.000 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 60.000,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin –5.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 308.900 zł, z tego:

- wynagrodzenie opiekunki (odprawa emerytalna) 42.100 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.000zł
- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 250.000 zł,
- zakupy 1.000 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 1.800 zł,

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi ogółem zaplanowano 7.124.058 zł

Główną pozycję w planach finansowych szkół podstawowych stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych, nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 4.786.974 zł,
- dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 218.290 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 4.000 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.300 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje

- zakup materiałów i wyposażenia, na którą zaplanowano 259.450 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw i wymiany sprzętu szkolnego, papieru ksero, akcesoriów komputerowych,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano 3.500 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 106.000 zł,

- na zakup usług remontowych zaplanowano 10.700 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 3.120 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 50.700 zł w szczególności na:
 - wywóz nieczystości,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
 - przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków,
 - wynajem autokaru na wyjazdy na zawody sportowe,
 - usługi bankowe,
 - abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 6.500 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 4.500 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 8.880 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 252.100 zł,
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 200 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 5.300 zł.

W oddziałach gimnazjalnych również główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników i ich pochodne.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.257.264 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.570 zł,

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 200 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9.010 zł w szczególności na :
 - zakup środków czystości
 - materiałów kancelaryjnych
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 700 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 5.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 2.100 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 1.660 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 5.920 zł w szczególności na :
 - wywóz nieczystości,
 - oczyszczanie ścieków komunalnych,
 - abonament RTV
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 2.000 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 700 zł,
- na różne opłaty i składki: na obsługę KZP zaplanowano 800 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 54.120 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 500 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 177.842 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 160.592 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.750 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.200 zł,

- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 200 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300 zł
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 5.800 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 1.818.802 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.464.693zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 64.134 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.500 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 87.305 zł, w szczególności na;
 - środki czystości,
 - materiały kancelaryjne, papier ksero,
 - wyposażenia: mebli, piaskownicy,
 - zakup węgla i oleju opałowego,
 - paliwo do kosiarki,
 - materiały do drobnych napraw,
- na zakup pomocy naukowych i książek zaplanowano kwotę 10.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 47.500 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 8.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 2.300 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 47.200 zł,

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za:

- wywóz nieczystości,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych,
- przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej,
- usługi bankowe,
- abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 4.400 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 2.300 zł,
- na różne opłaty i składki: obsługę KZP i opłaty za ochronę środowiska zaplanowano 2.100 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 73.320 zł,
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 350 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.700 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 35.077 zł

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakup materiałów oraz szkolenia i koszty delegacji.

Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 1.070.803,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dla kucharek i pomocy kuchennych przeznaczono 580.351 zł,
 - na wypłatę dodatków socjalnych zaplanowano 2.950 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 22.800 zł,
- Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów do napraw, wyposażenia w drobny sprzęt gospodarstwa

domowego,

- na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci zaplanowano 418.112 zł,
- na zakup gazu butlowego 13.300 zł,
- na zakup usług remontowych 3.500 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 780 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 6.300 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 21.460 zł.
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 350 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano ogółem 35.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 26.300 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 8.700 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 167.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi zaplanowano 143.000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług zaplanowano 24.000 zł.

Kwota 15.680 zł stanowi kwotę zabezpieczoną na dalszą realizację projektu „Ja w Internecie”

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 92.000,00 zł

Środki planowane w tym dziale w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym:

1) Zwalczanie narkomani 1.500,00 zł, w tym:

-realizacja programu profilaktyki narkomani 3.700 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.500 zł w tym:

a) wynagrodzenia członków GKRPA 18.360 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł

c) zakup usług pozostałych 52.540 zł w tym:

- prowadzenie dwóch punktu konsultacyjnego 40.000,00 zł,

-przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczenia 2.240 zł

-kierowanie do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 500 zł

-realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 8.800 zł

-współfinansowanie z GOK w Sońsku imprezy o tematyce profilaktyki alkoholowej w ramach Gminnego Dnia Dziecka 1.000 zł

d) delegacje 100 zł

e) realizacja programów rekomendowanych w ramach środków zaplanowanych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi 8.000 zł

f) szkolenia członków GKRPA 1.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 940.730,00 zł

Dodatek mieszkaniowy 10.000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2019r. zaplanował kwotę wydatków 7.817.330,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 6.990.430,00 zł
- środki Gminy - 826.900,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne.

W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwotę: **930.730,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 196.430,00 zł
- środki Gminy - 734.300,00 zł

W rozdziale:

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	2.000,00
85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 7.100,00
85214- Zasiłki i pomoc w naturze 185.000,00 w tym:	
- zasiłki celowe	- 40.000,00
- zasiłki okresowe	- 49.000,00
- pobyt i utrzymanie podopiecznego w DPS	- 96.000,00
85216 -Zasiłki stałe	-57.300,00
85219- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 521.300,00
85228- Usługi opiekuńcze	- 114.300,00
85230- Pomoc w zakresie dożywiania	- 43.730,00

W dziale 855-rodzina zaplanowano **kwotę 6.886.600,00 zł** w tym:

- środki Wojewody - 6.794.000,00 zł

- środki Gminy - 92.600,00 zł

W rozdziale:

85501- Świadczenie wychowawcze - 4.185.000,00

85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.431.000,00

85504- Wspieranie rodziny - 195.600,00

85508- Rodziny zastępcze - 65.000,00

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 10.000,00

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe), świadczenia niepieniężne np. dożywianie dzieci , zakup posiłków, usługi opiekuńcze, kierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc w formie pracy socjalnej i poradnictwa.

Ośrodek ponosi część kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Ośrodek realizuje ustawę o wychowaniu dzieci, ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 257.275 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 237.275 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, z pochodnymi tj. dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składką na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 212.870 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.855 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.000 zł,
- na zakup usług zaplanowano 450 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.100 zł.

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano jako 20 % wkład własny (współfinansowanie) na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.136.287,03 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.404.000 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.524,37 zł (w tym sołectwo Bądkowo w ramach funduszu sołectkiego przeznaczyło kwotę 2.024,37 zł na zakup wykaszarki)

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **4.000 zł**

Opłata zmienna i opłata stała za wprowadzanie ścieków do ziemi **6.000 zł**

Zakup szamba wraz z montażem sołectwo Gutków 2.200 zł

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt - **50.500,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **200.000,00 zł.**

Na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowana kwota **240.000 zł**

Przesunięcie słupa energetycznego z ul. Wrzosowej w Sońsku 15.000 zł

W ramach funduszu sołectkiego planowane jest założenie oświetlenia ulicznego na kwotę 97.158,68 w sołectwach :

Bieński Śmietanki 4.000 zł Gołotczyzna 14.000 zł Komory Błotne 7.500 zł

Skrobocin 9.766,20 zł Soboklęszcz 20.000 zł

Sońsk 20.000 zł Spądoszyn 1500 zł Strusin 3500 zł Strusinek 5.500 zł

Ślubowo 5.560,48 zł , Cichawy 5.832 zł

Zakup lampy oświetleniowej Damięty Narwoty 4.000 zł Komory Dąbrowne 903,98 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł z przeznaczeniem na :

- próby glebowe 3.000 zł

- zakup koszy 3.000 zł

- zakup kwietników 3.000 zł

- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

15.000,00 zł, stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pt. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sońsk w 2019 roku – etap V”.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 81.000 zł, w tym

-zbieranie padliny 5.000 zł

- obsługa weterynaryjna 15.000 zł

- 50.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory Dąbrowne

W ramach funduszu sołeckiego planuje się wykonanie odmulenia stawu i rekultywacja terenu w kwocie 8.000 zł sołectwo Damięty Narwoty .

Spądoszyn odmulenie rowu na kwotę 3.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.222.490,50 zł

Kwota 495.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie – 280.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 215.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w dziale tym zaplanowano następujące wydatki 35.470,47 zł:

- remont świetlicy wiejskiej Bieńki Karkuty 10.000 zł

-zakup warnika do napojów Bieńki Śmietanki 1.000 zł

-wyposażenie świetlicy wiejskiej Ciemniewo 6.996,24 zł

-zakup środków żywności na Dożynki Gminne Sołectwo Koźniewo Średnie 1.000 zł

-zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej Koźniewo Wielkie 4.000 zł

- Łopacin zakup krzeseł do OSP 9.130,47 zł

-zakup materiałów do remontu świetlicy Spądoszyn 2.000 zł

-zakup środków żywności na Dożynki Gminne Sołectwo Strusinek 400 zł

-zakup wieńca na dożynki gminne Skrobocin 943,76 zł

W dziale tym zaplanowana jest dalsza realizacja inwestycji pn. „, Nowe oblicze budynku domu kultury na cele kulturalne” w miejscowości Bądkowo 638.124 zł. W ramach tej inwestycji na 2019 rok planowane są roboty wykończeniowe budynku , elektryczne, sanitarne, wylanie posadzek, ocieplenie elewacja budynku.

W 2018 roku zgodnie z podpisaną z wykonawcą budynek zostanie rozbudowany, nadbudowany i pokryty dachem.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz nr. 110/1 obręb Bądkowo gmina Sońsk” 53.896,03 zł. Gmina na w/w zadanie otrzymała dofinansowanie 34.294 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr 01041-6935-UM0712057/18 z 20.09.2018 roku.

W ramach tej inwestycji zostanie utwardzony teren poprzez położenie kostki, zakupione zostaną nasadzenia w tym rośliny miododajne, zakupiona lampa solarna oraz wykonanie elementu promocyjno-informacyjnego

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach funduszu sołectkiego kwotę 77.540,89 zł przeznaczono na następujące wydatki bieżące:

-zakup sprzętów na boisko gminne Chrościce 3.736,69 zł

-zakup i montaż urządzenia na siłownię napowietrzną w Sońsku 10.000 zł

-wyposażenie placu zabaw w Gąsocinie 35.804,20 zł

-zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na boisko w Kałęczynie 8.000 zł

-zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Sarnowa Góra 10.000 zł

-zakup i montaż przyrządów do ćwiczeń w Ślubowie 10.000 zł

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2019 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	28.875.050,00 zł	100
1	Wydatki majątkowe	1.398.020,03 zł	4,84
2	Wydatki bieżące	27.477.029,97 zł	95,16
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	11.955.812,00 zł	43,51
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.960.241,97 zł	25,33
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.461.004,00 zł	27,15
	-dotacje,	904.292,00 zł	3,29
	-obsługa długu	180.000 zł	0,66
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	15.680,00	0,06

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 29.663.800 zł,

Wydatki w kwocie 28.875.050 zł.

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 788.750 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 568.750 zł i pożyczek w kwocie 220.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2018 planuje się w kwocie 4.922.603 zł