

## Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2020

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2020 planuje się dochody w kwocie 34.384.635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 34.381.635,00 zł

- dochody majątkowe 3.000,00 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 2019 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą 11.745.940,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.772.854 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2019 o kwotę 515.450 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 4.973.086 zł, co stanowi wzrost o kwotę 479.877 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 5.738.430 zł. W roku 2019 plan wynosił 5.543.064 zł, co stanowi wzrost o kwotę 195.366 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 10.879.399 zł, w tym na zadania własne 459.002 zł, na zadania zlecone 10.420.397 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 52,00 zł, przy kwocie 58,46 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2019 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2020 planuje się w kwocie 130,00 zł. Stawka w 2019 roku wynosiła 125 zł przy cenie żyta 50 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 934.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 2.010.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.000.000,00 zł, od osób prawnych 1.010.000,00 zł.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 194,24 zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa o 2,26 zł w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 175.000 zł przy stawkach zwiększonych o 10% w stosunku do roku 2019.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2019.

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 66.660 zł natomiast wpływ za żywienia 319.180 zł przy stawce żywieniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 225.026 zł. Stawka za obiad 3,50 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.000.000 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 3.000 zł.

W dochodach budżetu gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 470.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 2.100 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 7.000,00 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.

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.000,00 w tym:**

1. Sprzedaż majątku -3.000 zł

**Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:**

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>%</i>
1.	<b>Subwencja z budżetu państwa:</b>	<b>11.745.940</b>	<b>34,16</b>
	- część oświatowa	6.772.854	57,66
	- część wyrównawcza	4.973.086	42,34

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>%</i>
2.	<b>Dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>9.119.430</b>	<b>26,52</b>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	5.758.430	63,15
	-podatek rolny	934.000	10,24
	-podatek od nieruchomości	2.010.000	22,04
	-podatek transportowy	175.000	1,92
	-podatek leśny	50.000	0,55
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	122.000	1,33
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	0,22
	-podatek od spadków i darowizn	50.000	0,55
3	<b>Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:</b>	<b>368.000</b>	<b>1,07</b>
	-opłata skarbową	35.000	9,51
	-opłata eksploatacyjna	30.000	8,15
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	86.000	23,37
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	82.000	22,28
	-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	135.000	36,69
4.	Odsetki koszty upomnień	<b>28.300</b>	<b>0,08</b>
5	Wpływy z różnych dochodów	<b>82.000</b>	<b>0,24</b>
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	<b>10.000</b>	<b>0,03</b>
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	<b>10.420.397</b>	<b>30,31</b>

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>%</i>
	zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>459.002</b>	<b>1,33</b>
9.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.000</b>	<b>0,008</b>
10.	Opłaty za ścieki	<b>470.000</b>	<b>1,37</b>
11.	Opłata śmieciowa	<b>1.000.000</b>	<b>2,91</b>
12.	Oświata	<b>625.116</b>	<b>1,82</b>
15.	Pozostałe dochody	<b>53.450</b>	<b>0,16</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>34.384.635</b>	<b>100</b>

Do budżetu na rok 2020 planuje się wydatki w kwocie **33.595.885,00 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2019 o kwotę 4.720.835 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 1.547.878,00 zł, co stanowi 4,61 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 32.048.007,00 zł co stanowi 95,39 % do planu wydatków w tym:
  - dotacje na zadania bieżące 938.000 zł,
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 13.311.881,03zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.777.136,97 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.870.989 zł
  - obsługa długu 150.000 zł.

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.494.309,25 zł**

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 18.680,00 zł

**Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 888.751,25 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 307.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 15.000 zł

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

**- zakup materiałów i wyposażenia 30.000 zł w tym na:**

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

\* Polioelektrolit ( Superfloc) 14.000 zł

\* zakup taśmy do prasy 4.000 zł

\* paliwo do samochodu 2.000 zł

**- zakup energii i wody 260.000 zł ( oczyszczalnia ścieków, przepompownie)**

**- zakup usług remontowych 32.000 zł w tym na:**

\* remont prasy osadu 16.000 zł

\*remont dmuchaw 16.000 zł

**-zakup usług pozostałych 220.000 zł w tym na:**

\* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 180.000zł

\* badania ścieków 5.000 zł

\* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 10.000 zł

\* czyszczenie przepompowni 10.000 zł

\*udrażnianie kanalizacji 5.000 zł

\*czyszczenie kanalizacji przez WKO 10.000 zł

**- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 4.000 zł**

**-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 1.000 zł**

**- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.751,25 zł**

**- różne opłaty i składki 10.000 zł**

Planowana kwota 586.878 zł w tym dziale stanowi wkład własny gminy dla zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” Całkowity koszt inwestycji 1.160.035,71 zł, w tym planowane dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach tego zadania wykonane zostaną odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Drażewo, Chrościce-Łyczki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo i Ciemnowo oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołotczyzna.

## **Dz. 600 - Transport i łączność 1.228.000 zł**

### **Zakup materiałów i wyposażenia 50.000 zł**

- emulsja asfaltowa na gorąco 20.000 zł
- żwir frakcja 2/8- 7.000 zł
- żwir frakcja 8/16-7.000 zł
- zakup przepustów drogowych 12.000 zł
- zakup znaków 4.000 zł

### **Zakup usług remontowych 120.000 zł**

- materiały do remontu dróg gminnych 60.000 zł
- równiarka drogowa, koparka 60.000 zł

### **Zakup usług pozostałych 60.000 zł**

- odśnieżanie gminy 50.000 zł
- obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia granic 10.000 zł

### **Różne opłaty i składki 26.000 zł**

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 28.000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

**W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 900.00 zł, w tym:**

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Sońsk-Szwejki (działki nr ew.259, 250, 148, 146 obręb Sońsk działki nr ewid.68, 83 obręb Szwejki) 200.000 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 2020 roku.



**2) Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej –destruktu na drogach gminnych w Gminie Sońsk 700.000 zł.**

- paliwo do koparko ładowarki, żuka, samochodu IVECO i ciągnika 30.000zł
- części do maszyn i samochodów 10.000 zł
- remonty, przeglądy naprawy sprzętu gminnego (samochody, kosiarki, piły) 20.000 zł

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 215.700 zł**

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

**Zakup materiałów i wyposażenia 60.000 zł**

- zakup węgla, miału, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 60.000 zł

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

**Zakup usług remontowych 10.000 zł (remont mieszkań socjalnych)**

**Zakup usług pozostałych 43.000 zł**

- wyrisy, wypisy, mapy 2.000 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 3.000 zł,
- ogłoszenia w prasie 1.420 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 1.000 zł
- kontrole okresowe 20.000 zł

- konserwacja windy 2.880 zł,
- ogrzewanie Paliu 2.700 zł,
- obsługa geodezyjna obejmująca podziały nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości (stanowiących własność gminy Sońsk), a także rozgraniczenia nieruchomości (w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) 10.000 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 5.000 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł

**„Zakup części nieruchomości stanowiącej działkę nr. ewid 87/1 obręb Koźniewo Wielkie” 40.000 zł**

### **Dz. 710 – Działalność usługowa – 47.400 zł**

Wydatki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnych (III-VI) etapów sporządzenia dokumentacji dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bieńki Śmietanki, Cichawy, Mężenino Węglowice, Ślubowo.

3.000 zł zaplanowane wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Kwota 4.400 zł stanowi dotację otrzymaną na renowację mogiły nieznanego żołnierza wraz z otoczeniem w Koźniewie Wielkim.

**Dz. 750 – Administracja publiczna – 3.230.600,34 zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano na:

**1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 161.400,53 zł, w tym:**

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 125.000,03 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 25.100 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 zł
- d) zakup materiałów biurowych druków 2.000 zł,
- e) zakup środków żywności 1.500 zł
- f) szkolenia 1.000 zł,
- g) delegacje 500 zł,
- h) zakup usług 2.000 zł,
- i) odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.100,50 zł.
- j) zakup usług remontowych 600 zł

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 61.807 zł.

**2) obsługa Rady gminy – 134.500 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, tonery, szkolenia),**

**3) obsługa Urzędu Gminy – 2.837.699,81 zł, w tym:**

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2019, trzy nagrody jubileuszowe – 1.628.725 zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców i Fundusz Pracy – 292.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 150.000,00 zł

- wpłaty na PFRON – 50.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2020, środków czyszczących, paliwo do samochodu służbowego, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy ) – 110.000 zł,
  - zakup usług pozostałych 280.000,00 zł w tym:
    - opłaty pocztowe 130.000 zł
    - obsługa prawna 32.400 zł
    - serwisy informatyczne 90.000zł
    - śmieci 2.000 zł
    - pozostałe usługi 15.600 zł
    - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 10.000 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 22.000 zł,
  - zakup art. Spożywczych 4.000 zł
  - energia, woda 35.000 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 15.000 zł,
  - szkolenia pracownicze - 16.000 zł,
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych – 51.974,81 zł,
  - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 55.000 zł,
  - usługi zdrowotne 1.000 zł,
  - usługi remontowe 20.000 zł
  - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 100.000 zł.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.500 zł
- 4) **promocja jednostki samorządu terytorialnego – 40.000 zł,**
- 5) **diety sołtysów- 48.000,00 zł,**

- 6) szkolenia dla sołtysów 1.000 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia( czasopisma) 1.000 zł
- 8) składki na rzecz stowarzyszeń których członkami są jst 7.000 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.590,00 zł**

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

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 175.612,00 zł**

**Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 174.612 zł , w tym :**

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie ) 5.400 zł
- 3) dodatkowe wynagrodzenia za rok 2019 wraz z pochodnymi 1.562 zł
- 4) zakup materiałów 57.100 zł :
  - zakup paliwa do samochodów 20.000 zł,
  - olej opałowy OSP Soński 14.000 zł,
  - gaz OSP Gąsocin 10.000 zł,
  - węgiel OSP Sarnowa Góra 5.000 zł
  - zakup nagród na zawody sportowo pożarnicze 3.500,00 zł
  - zakup sprzętu bieżącego i wyposażenie dla jednostek należących do KSRG 4.000 zł
  - czasopisma 600 zł
- 5) zakup usług pozostałych 19.550 zł
  - dozór podnośnika 550 zł

-przeгляд narzadz hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra  
5.000 zł

-przeгляд aparatów powietrznych OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra  
5.000zł

-ścieki 3.000 zł

-wywóz odpadów 3.000 zł

-przeglądy samochodów 3.000 zł

**6) energia, woda 40.000 zł,**

**7) usługi remontowe 9.000 zł**

bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego

**8) zakup usług zdrowotnych (badania) 1.000 zł**

**9) szkolenia 1.000 zł**

W budżecie na rok 2020 planuje się wykonanie „Projektu wymiany dachu w strażnicy OSP Łopacin” 10.000 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę 1.000 zł.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 150.000,00 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 55.000 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000 zł.

**Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 12.479.272,00 zł**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2020 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie 6.772.854 zł.

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 338.000 zł.

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 19.000 zł

**Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 90.000,00 zł.**

**Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – 4.000,00 zł**

**Dowożenie uczniów do szkół 253.337 zł, z tego:**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi 2.337 zł,
- bilety miesięczne (dofinansowanie przejazdów) 250.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 1.000 zł,

**Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 7.786.011 zł**

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

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłatę składek ubezpieczeniowych i funduszu pracy, zaplanowano kwotę 6.537.065 zł,
- dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 312.112 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3.100 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 28.700 zł.

W planie przewidziano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które zaplanowano 334.190 zł między innymi na zakup węgla, oleju opałowego na ogrzanie budynków szkolnych, zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych, materiałów do napraw, uzupełnienie wyposażenia,
- zakup żywności zaplanowano 300 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 4.700 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 113.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 15.200 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 8.040 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 62.220 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 i pocztowe, abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 9.556 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 5.300 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 10.300 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 335.428 zł,
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 500 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 300 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 6.000 zł.

**Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 104.137 zł**

Na wypłatę:



- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 88.101 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.636 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.600 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1.200 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 300 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300 zł
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 6.000 zł.

**Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 2.184.665 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.787.923 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 73.990 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 37.380 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 86.100 zł, w szczególności na:  
 środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero, zakup węgla i oleju opałowego,  
 paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, uzupełnienie wyposażenia,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 10.000 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 54.500 zł,

- na zakup usług remontowych zaplanowano 8.000 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 3.400 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 28.820 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw pożarowej, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 4.400 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 2.100 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 2.100 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 82.702 zł,
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 550 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 200 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 3.000 zł.

**Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 53.083 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 1.277.989 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 641.149 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych zaplanowano 3.300 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 33.500 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 544.206 zł,
- na zakup gazu butlowego 11.400 zł,
- na zakup usług remontowych 3.700 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 1.180 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 6.000 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 21.704 zł.
- na opłaty za kontrolę z Sanepidu zaplanowano 850 zł,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano 11.000 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 142.550 zł**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy, dodatku wiejskiego zaplanowano 81.350 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych, podróży służbowych i szkolenia pracowników zaplanowano 61.200 zł.

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 226.500 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki

na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy, dodatku wiejskiego oraz odpisu funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 159.500 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych, podróży służbowych i szkolenia pracowników zaplanowano 67.000 zł.

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 86.000,00 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 1.500 zł

#### **2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84.500 zł w tym:**

a) wynagrodzenia członków GKRPA 20.168 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

c) zakup usług pozostałych 57.932,00 zł w tym:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego 42.000,00 zł,

- przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczenia 3.900 zł

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

- realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 11.532 zł

d) delegacje 200 zł

e) szkolenia członków GKRPA 1.200 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.075.453zł Dział 855- Rodzina- 10.469.200 zł**

Dodatek mieszkaniowy 10.000 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2020r. zaplanował kwotę wydatków 11.534.653,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 10.561.653,00 zł
- środki Gminy - 973.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne.

**W dziale 852- pomoc społeczna** zaplanowano kwotę: **1.065.453,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 204.653,00 zł
- środki Gminy - 860.800,00 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 - 8.100,00

**85214-** Zasiłki i pomoc w naturze 163.000,00 w tym:

- zasiłki celowe - 40.000,00
- zasiłki okresowe - 51.000,00
- pobyt i utrzymanie podopiecznych w DPS - 72.000,00

**85216 -**Zasiłki stałe -77.300,00

**85219-**Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 648.100,00

**85228**-Usługi opiekuńcze - 123.700,00

**85230**- Pomoc w zakresie dożywiania - 43.253,00

**W dziale 855-rodzina** zaplanowano **kwotę 10.469.200,00 zł** w tym:

- środki Wojewody - 10.357.000,00 zł

- środki Gminy - 112.200,00 zł

**W rozdziale:**

**85501**- Świadczenie wychowawcze - 7.116.000,00

**85502**-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.964.000,00

**85504**-Wspieranie rodziny - 280.200,00

**85508**-Rodziny zastępcze - 87.000,00

**85513**-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 22.000,00

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 302.129,00 zł**

**Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 282.129 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 254.431 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.748 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2.000 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 150 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.500 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 – 1.890.619,41zł.**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.300.000 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6.000 zł.

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

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – **70.500 zł.**

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

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

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.000 zł z przeznaczeniem na :**

- próby glebowe 3.000 zł
- zakup koszy 2.000 zł
- zakup kwietników 1.000 zł
- zakup worków do śmieci w związku ze sprzątnięciem świata 1.000 zł

20.000,00 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 VII”.

**Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 29.919,41 zł, w tym**

- zbieranie padliny 4.919,41 zł
- obsługa weterynaryjna 15.000 zł
- 10.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory Dąbrowne

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 600.000 zł**

**Kwota 600.000 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie – 360.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 240.000 zł.**



**Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2020 przedstawia zestawienie**

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	33.595.885,00 zł	<b>100</b>
1	Wydatki majątkowe	1.547.878,00 zł	4,60
2	Wydatki bieżące	32.048.007,00zł	95,40
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	13.311.881,03 zł	41,54
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.777.136,97zł	21,14
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.870.989,00 zł	33,92
	-dotacje,	938.000,00 zł	2,93
	-obsługa długu	150.000 zł	0,47

**Przedłożony budżet obejmuje:**

Dochody w kwocie 34.384.635 zł,

Wydatki w kwocie 33.595.885 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 2020 planuje się w kwocie 4.133.853 zł**