

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2021

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2021 planuje się dochody w kwocie 36.468.549,18zł, w tym:

- dochody bieżące 36.261.392,00 zł

- dochody majątkowe 207.157,18 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 2020 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą 12.054.388,00 zł, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 6.944.690 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2020 o kwotę 171.836 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 5.109.698 zł, co stanowi wzrost o kwotę 136.612 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 5.695.435,00 zł. W roku 2020 plan wynosił 5.736.467,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 41.032,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 11.816.768,00 zł, w tym na zadania własne 498.700,00 zł, na zadania zlecone 11.318.068,00zł. 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 58,55 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2020 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2021 planuje się w kwocie 130,00 zł. Stawka w 2020 roku wynosiła 130 zł przy cenie żyta 52 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 2.100.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.000.000,00 zł, od osób prawnych 1.100.000,00 zł.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 196,84 zł za 1m³ i jest wyższa o 2,60 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ do budżetu planuje się w kwocie 50.000 zł

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2020.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2020.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 141.000 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 45.000,00 zł natomiast wpływ za żywienia 223.000,00 zł przy stawce żywieniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 190.000,00 zł.
Stawka za obiad 3,50 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.500.000 zł przy stawkach obowiązujących z 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXI/94/2020 roku Rady Gminy Sońsk z dnia 14 stycznia 2020 roku (zmieszane 46 zł, selektywne 23zł, zwolnienie 1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego posesję w przypadku kompostowania bioodpadów) koszty upomnienia 6.000 zł, odsetki 3.000 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 650.000,00 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.

Zaplanowane zostały w budżecie środki przyznane Gminie na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 66.811,00 zł na realizację operacji:

1. „Obchody 100. Rocznicy bitwy pod Sarnową Górą” 34.996,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danej operacji
2. „Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” 31.815,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danej operacji

W związku z przystąpieniem Gminy Sońsk jako partnera do realizacji projektów pn. „Samodzielni –Usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia” oraz pn. „Klub Aktywnych Seniorów w Powiecie Ciechanowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się budżecie środki w kwocie **10.290,00 zł** przeznaczone na zwiększenie

liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 sierpnia 2020 roku i trwać będzie do 30 września 2021 rok

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 207.157,18 w tym:

1. Sprzedaż majątku -3.000 zł
2. Dotacja celowa w kwocie 204.157,18 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa:	12.054.388	33,05
	- część oświatowa	6.944.690	57,61
	- część wyrównawcza	5.109.698	42,39
2.	Dochody podatkowe, w tym:	9.141.435	25,07
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,	5.725.435	62,63
	-podatek rolny	934.000	10,22
	-podatek od nieruchomości	2.100.000	22,97
	-podatek transportowy	160.000	1,75
	-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	30.000	0,33

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>%</i>
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:	386.000	1,06
	-opłata skarbową	35.000	9,06
	-opłata eksploatacyjna	30.000	7,77
	-opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000	23,32
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	90.000	23,32
	-dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	141.000	36,53
4.	Odsetki koszty upomnień	29.600	0,08
5	Wpływy z różnych dochodów	82.000	0,22
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	8.000	0,02
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11.318.068	31,04
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	498.700	1,37
9.	Dochody majątkowe	207.157,18	0,57
10.	Opłaty za ścieki	650.000	1,78
11.	Opłata śmieciowa	1.500.000	4,11
12.	Oświata	467.900	1,28
13.	Dotacje celowe	77.101	0,21
14.	Pozostałe dochody	48.200	0,13
	OGÓŁEM	36.468.549,18	100

Do budżetu na rok 2021 planuje się wydatki w kwocie **36.320.799,18 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę 2.724.914,18 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 2.014.000,00 zł, co stanowi 5,55 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 34.306.799,18 zł co stanowi 94,45 % do planu wydatków w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 888.700 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 13.916.488,60zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.460.729,58 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.825.591 zł
 - obsługa długu 100.000 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 115.290,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.718.940,00 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 960.260,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków 324.000 zł

-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 5.000 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł w tym na:

* zakup materiałów do eksploatacji oczyszczalni 16.000 zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 17.000 zł

* paliwo do samochodu 2.000 zł

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

- zakup usług remontowych 32.000 zł

-zakup usług pozostałych 270.000 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 240.000zł

* badania ścieków 5.000 zł

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

*udrażnianie kanalizacji 10.000 zł

*inne usługi 5.000 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 4.000 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 500 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.760 zł

- różne opłaty i składki 10.000 zł

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale to kwota 740.000 zł w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana 700.000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołotczyzna (dokumentacja projektowa) 10.000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Soboklęczyszcz (dokumentacja projektowa) 10.000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Drażewo (dokumentacja projektowa) 10.000 zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźniewo Średnie (dokumentacja projektowa) 10.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność 1.465.006,58 zł

Zaplanowano w budżecie dotacje celową w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową udzieloną przez gminę powiatowi ciechanowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej za zadanie pn.”

Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003295 na Ciekim Bez Nazwy wraz z drogami dojazdowymi oraz remont mostu o numerze ewidencyjnym JNI-30003294 nad rzeką Soną w miejscowości Sońsk w ciągu drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów”

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 333.006,58 zł z przeznaczeniem na :

Zakup materiałów i wyposażenia 66.006,58 zł

- emulsja asfaltowa na gorąco 25.000 zł
- frez asfaltowy 15.000 zł
- zakup przepustów drogowych 2.000 zł
- zakup znaków 2.000 zł
- pozostałe materiały 22.006,58 zł

Zakup usług remontowych 140.000 zł

- materiały do remontu dróg gminnych (żwir, kruszywo betonowe) 70.000 zł
- równiarka drogowa, koparka 70.000 zł

Zakup usług pozostałych 80.000 zł

- odśnieżanie gminy 50.000 zł
- obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia granic 15.000 zł
- przeglądy dróg gminnych 15.000 zł

Różne opłaty i składki 2.000 zł

Opłaty na rzecz budżetów jst 30.000 zł

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 30.000 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.000 zł

W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 1.052.000 zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruszek II etap **Plan 352.000 zł**
- 2) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Cichawy działka Nr 41, Nr 2/3, Nr 332, Nr 265 **Plan 300.000 zł**
- 3) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowko działka Nr 142/1 **Plan 150.000 zł**

- 4) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gutków działka Nr 307 **Plan 150.000 zł**
- 5) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Kałęczyn Nr ew. działki 72/4 i 83 (dokumentacja projektowa) **Plan 8.000 zł**
- 6) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Pękawka Nr ew. działki 36 (dokumentacja projektowa) **Plan 10.000 zł**
- 7) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemniewo Nr ew. działki 143 (dokumentacja projektowa) **Plan 8.500 zł**
- 8) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Strusinek Nr ew. działki 23 (dokumentacja projektowa) **Plan 8.500 zł**
- 9) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna ul. Chabrowa Nr ew. działki 102 (dokumentacja projektowa) **Plan 8.000 zł**
- 10) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana (dokumentacja projektowa) **Plan 10.000 zł**
- 11) Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Wrzosowa (dokumentacja projektowa) **Plan 7.000 zł**
- 12) Rozbudowa drogi gminnej Nr 120905W Szwejki-Marusy **Plan 40.000 zł**

Zostały zaplanowane w kwocie 60.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu stanowiącego własność gminy :

- paliwo do sprzętów stanowiących własność gminy w celu realizacji bieżących zadań 35.000zł
- części do maszyn i samochodów 5.000 zł
- remonty , przeglądy naprawy sprzętu gminnego (samochody, kosiarki, piły , podkaszarki) 20.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 178.200 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł

- zakup węgla, miału, brykiet do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia 60.000 zł
- materiały do remontów mieszkań socjalnych 10.000 zł

Zakup energii, zimna woda(ośrodek zdrowia w Sońsku , biblioteki) 30.000 zł

Zakup usług remontowych 10.000 zł (remont mieszkań socjalnych)

Zakup usług pozostałych 50.000 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
- przeglądy okresowe 5.000 zł
- konserwacja windy 3.380 zł,
- ogrzewanie Palium 4.200 zł,
- obsługa geodezyjna obejmującą podziały nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości (stanowiących własność gminy Sońsk), a także rozgraniczenia nieruchomości (w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) 10.000 zł

Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii 5.000 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

Dz. 710 – Działalność usługowa – 13.000 zł

Wydatki w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnych (VI) etapu sporządzenia dokumentacji dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla miejscowości Bieńki Śmietanki, Cichawy, Mężenino Węglowice, Ślubowo.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 3.442.222,60 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 169.953,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 130.953,60 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 25.200 zł,
- c) wpłaty na PPK 2.000 zł
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600 zł
- e) zakup materiałów biurowych druków 2.000 zł,
- f) zakup środków żywności 1.500 zł
- g) szkolenia 1.000 zł,
- h) delegacje 500 zł,
- i) zakup usług 2.000 zł,
- j) odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.400 zł.
- k) zakup usług remontowych 800 zł

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 70.479 zł.

2) obsługa Rady gminy – 125.500,00 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, tonery, szkolenia),

3) obsługa Urzędu Gminy – 3.038.769,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2020, jedna nagroda jubileuszowa –1.724.969 zł,

- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców , Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe – 343.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 232.400,00 zł
- wpłaty na PFRON – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2021, środków czyszczących, 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 – 52.000,00 zł,
- ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 55.000 zł,
- usługi zdrowotne 1.000 zł,

- usługi remontowe 25.000 zł
- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 100.000 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000 zł

- 4) **promocja jednostki samorządu terytorialnego – 50.000 zł,**
- 5) **diety sołtysów- 48.000,00 zł,**
- 6) szkolenia dla sołtysów 1.000 zł
- 7) zakup materiałów i wyposażenia(czasopisma) 2.000 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 – 1.589,00 zł

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 289.000 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 170.000 zł , w tym :

- 1) **zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 30.000 zł**
- 2) **wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie) 5.400 zł**
- 3) **zakup materiałów 56.600 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 3.000,00 zł
 - zakup sprzętu bieżącego i doposażenie dla jednostek należących do KSRG 4.000 zł
 - czasopisma 600 zł

4) zakup usług pozostałych 22.000 zł

-dozór podnośnika 550 zł

-przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra
5.000 zł

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

-ścieki 3.450 zł

-wywóz odpadów 3.000 zł

-przeglądy samochodów 3.000 zł

-naprawy sprzętu, samochodów 2.000 zł

5) energia , woda 40.000 zł,

6) usługi remontowe 9.000 zł

bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego

7) zakup usług zdrowotnych (badania) 6.000 zł

8) szkolenia 1.000 zł

W budżecie na rok 2021 planuje się wykonanie „Wymiany dachu budynku remizy OSP Łopacin” na kwotę 100.000 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się **kwotę 1.000 zł.**

Planuję się **kwotę 18.000 zł** zapłatę za czynsz, media, opał za pomieszczenie w którym znajduje się Posterunek Policji w Sońsku.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 100.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 180.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 12.749.616,00 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2021 rok, otrzymano wstępną subwencję oświatową w kwocie **6.944.690,00 zł**

dotacja celowe z budżetu państwa **250.000 zł**

dochody jednostek oświatowych **460.900 zł**

dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) **7.000 zł**

środki z budżetu gminy **5.087.026 zł**

Dla niepublicznej szkoły w Kałęczynie zaplanowano dotację w kwocie 290.000 zł.

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP 20.000 zł

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 120.000,00 zł.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin –3.000,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół 281.800 zł, z tego:

- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 280.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 800 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.000 zł

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 8.040.770 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 6.832.632 zł,
- dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego oraz na odzież ochronną zaplanowano kwotę 316.046 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3.100 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 30.500 zł.

W planie przewidziano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które zaplanowano 281.500 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 4.900 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 108.500 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 17.450 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 6.800 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 65.000 zł w szczególności na: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie

kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, stanu technicznego budynków, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV,

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 10.500 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 5.400 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 12.400 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 325.292 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 550 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 400 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 6.500 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 13.000 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 140.345 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 117.166zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: wiejskiego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.522 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 1.900 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1.300 zł,
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 1.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 500 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 300 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.000 zł,

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 200 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 200 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 6.057 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 100 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 600 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 500 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 2.120.043 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 1.723.315 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego i odzież ochronną zaplanowano środki finansowe w wysokości 70.065 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 38.000 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 83.200 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 54.000 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 8.400 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 4.100 zł,

- na zakup usług pozostałych zaplanowano 31.300 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 5.400 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.800 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 2.100 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 77.613 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 550 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 200 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 3.000 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 7.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 47.310 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 1.239.449 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 736.222 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych zaplanowano 5.990 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 5.000 zł,

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 30.250 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 408.000 zł,
- na zakup gazu butlowego 11.400 zł,
- na zakup usług remontowych 4.700 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 2.300 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 6.950zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 22.487 zł.
- na opłaty za budżetu państwa zaplanowano 850 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 5.300 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 100.000 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 40.700 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 23.000 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 25.000 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 6.340 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.000 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 460 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 3.000 zł,

- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 500 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 346.899 zł

Środki przeznaczono na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano 153.815 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 64.485,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 80.500 zł,
- na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 234 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 33.235 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.000 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 3.030 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 8.400 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2.200 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 90.000,00 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 2.000,00 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktyki narkomani 2.000 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 88.000 zł w tym:

- a) wynagrodzenia członków GKRPA 20.410 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 1.690 zł
- c) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktycznego 13.700,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych 51.400,00 zł w tym:
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego 42.000,00 zł,
 - wnioskowanie do Sadu Rodzinnego o wydanie orzeczenia o formie leczenia osoby uzależnionej oraz zlecenia na badanie przez lekarza biegłego 2.900 zł
 - wsparcie organizacji i grup realizujących działania w zakresie profilaktyki alkoholowej 1.500 zł
 - realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 5.000 zł
- e) delegacje 200 zł
- f) szkolenia członków GKRPA 600 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.181.690zł Dział 855- Rodzina- 11.367.300 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2021r. zaplanował kwotę wydatków 12.534.700,00 zł w tym:

- środki Wojewody - 11.494.700,00 zł
- środki Gminy - 1.040.000,00 zł

Zaplanowane środki obejmują zadania zlecone oraz zadania własne.

W dziale 852- pomoc społeczna zaplanowano kwotę: **1.167.400,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 248.700,00 zł
- środki Gminy - 918.700,00 zł

W rozdziale:

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	3.500,00
85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 11.500,00
85214- zasiłki i pomoc w naturze	- 211.000,00
w tym:	
- zasiłki celowe	- 40.000,00
- zasiłki okresowe	- 55.000,00
- pobyt i utrzymanie podopiecznych w DPS	- 116.000,00
85216 -Zasiłki stałe	- 116.000,00
85219- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 629.100,00
85228- Usługi opiekuńcze	- 161.000,00
85230- Pomoc w zakresie dożywiania	- 35.300,00

Ośrodek realizuje jako Partner projekty :

-“Samodzielni- usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia”

-“Klub Aktywnych seniorów w powiecie ciechanowskim”

Na powyższe w **rozdziale 85228- usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę **10.290,00 zł.**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 4.000 zł

W dziale 855-rodzina zaplanowano **kwotę 11.367.300,00 zł** w tym:

- środki Wojewody - 11.246.000,00 zł

- środki Gminy - 121.300,00 zł

W rozdziale:

85501- Świadczenie wychowawcze - 7.827.000,00

85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.128.000,00

85504- Wspieranie rodziny - 295.300,00

85508- Rodziny zastępcze - 90.000,00

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 27.000,00

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 320.235,00 zł

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 295.235 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 264.317 zł,
- na wypłatę dodatków socjalnych: dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.868 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 10.600 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 500 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 500 zł

Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 5.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.421.000 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.800.000 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.000 zł.**

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

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – **71.000 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **220.000,00 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

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup lamp solarnych na kwotę 12.000 zł w miejscowości Koźniewo Łysaki

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 2021 roku – etap VIII”.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 35.000,00zł, w tym

-zbieranie padliny 5.000,00 zł

- obsługa weterynaryjna 15.000 zł

- 10.000 zł Konserwacja rowu –oczyszczalnia Komory Dąbrowne

- inne wydatki 5.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 721.000 zł

Kwota 565.000 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie – 310.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 255.000 zł.

Planuje się kwotę 33.000 zł na drobne remonty, energię oraz wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących własność gminną.

W dziale tym planuje się inwestycję pn.” Docieplenie ścian budynku stanowiącego własność gminy na działce Nr 110/1 w miejscowości Bądkowo” Plan 10.000 zł

Dotacja celowa w kwocie 8.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.” Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

W budżecie planuje się wydatki na realizację n/w zadań :

„Obchody 100. Rocznicy bitwy pod Sarnową Górą” kwota dofinansowania **34.996,00 zł** wkład Gminy **20.004 zł**. Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę: promocje operacji, realizację widowiska historycznego „ Sarnowa góra 1920” narracja rekonstrukcji bitwy, wynajem urządzeń sanitarnych, wynajem sceny, wynajem nagłośnienia, ochrona, wynajem broni na potrzeby widowiska, wydatki towarzyszące (m.in. wynajem agregat prądotwórczego , ławki dla uczestników).

„ Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” kwota dofinansowania **31.815,00 zł** wkład Gminy **18.185,00 zł**. Ze środków tych zostanie sfinansowane: wynajęcie sceny z nagłośnieniem, usługa konferencyjna, wynajęcie zespołów muzycznych, zakup nagród, zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów, usługa firmy ochroniarskiej, wynajem urządzeń sanitarnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna 32.000 zł

Planowana inwestycja w tym dziale to „ Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Drażewo działka Nr 87/1” Plan 20.000 zł

Kwota 12.000 zł dotacja dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn.” Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2021 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	36.320.798,18 zł	100
1	Wydatki majątkowe	2.014.000,00 zł	5,55

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>%</i>
2	Wydatki bieżące	34.306.799,18 zł	94,45
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	13.916.488,60 zł	40,56
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.460.729,58 zł	21,75
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.825.591,00 zł	34,47
	-dotacje,	888.700,00 zł	2,59
	-obsługa długu	100.000 zł	0,29
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115.290,00	0,34

Przedłożony budżet obejmuje:

Dochody w kwocie 36.468.549,18 zł,

Wydatki w kwocie 36.320.799,18 zł.

Różnica między dochodami ,a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 147.750,00 zł . Planuje się w budżecie przychody (wolne środki z 2019 roku)w kwocie 641.000 zł . Nadwyżkę budżetu w kwocie 147.750 zł oraz przychody budżetu w kwocie 641.000 zł przeznacza się na rozchody czyli spłatę kredytów w kwocie 568.750 zł i pożyczek w kwocie 220.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2021 planuje się w kwocie 3.345.103 zł

