

## 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 1m<sup>3</sup> 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 posesje 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.	<b>Subwencja z budżetu państwa:</b>	<b>12.054.388</b>	<b>33,05</b>
	- część oświatowa	6.944.690	57,61
	- część wyrównawcza	5.109.698	42,39
2.	<b>Dochody podatkowe, w tym:</b>	<b>9.141.435</b>	<b>25,07</b>
	-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	<b>Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:</b>	<b>386.000</b>	<b>1,06</b>
	-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	<b>29.600</b>	<b>0,08</b>
5	Wpływy z różnych dochodów	<b>82.000</b>	<b>0,22</b>
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	<b>8.000</b>	<b>0,02</b>
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>11.318.068</b>	<b>31,04</b>
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>498.700</b>	<b>1,37</b>
9.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>207.157,18</b>	<b>0,57</b>
10.	Opłaty za ścieki	<b>650.000</b>	<b>1,78</b>
11.	Opłata śmieciowa	<b>1.500.000</b>	<b>4,11</b>
12.	Oświata	<b>467.900</b>	<b>1,28</b>
13.	Dotacje celowe	<b>77.101</b>	<b>0,21</b>
14.	Pozostałe dochody	<b>48.200</b>	<b>0,13</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.468.549,18</b>	<b>100</b>

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 ert.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 koparko ładowarki, żuka, samochodu IVECO i ciągnika 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 , GOK, 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 doksztalcenie 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) Zwalczenie narkomani 2.000,00 zł, w tym:**

- realizacja programu profilaktyki narkomani 1.500 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:**

<b>85205-</b> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	3.500,00
<b>85213-</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 11.500,00
<b>85214-</b> 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
<b>85216</b> -Zasiłki stałe	- 116.000,00
<b>85219-</b> Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 629.100,00
<b>85228-</b> Usługi opiekuńcze	- 161.000,00
<b>85230-</b> 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 lam 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	<b>100</b>
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**