

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/298/2021 **z dnia 1 października 2021 roku**

Zwiększa się dochody o kwotę 386.856,33 zł i zmniejsza o kwotę 377.158,00 zł:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się dochody ponadplanowe w kwocie 20.000,00 z tytułu opłat za ścieki oraz 2.000,00 zł wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Zdejmuje się z budżetu kwoty dofinansowań przyznanych w ramach działania „Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 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

Umowy na powyższe zadania zostały podpisane dnia 22.01.2020 roku. Ze względu na trwającą pandemię i brak możliwości ich zrealizowania, Aneksm Nr 1 okres realizacji projektów został przedłużony do 30 września 2021 roku. W wyniku dalszych obostrzeń i trwającej pandemii zachodzi konieczność dalszego aneksowania umów oraz przeniesienia środków na przyszły rok.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się kwotę 23.000,00 z tytułu zbycia działek gminnych (Kozńewo Średnie).

Dział 758- Różne rozliczenia

W związku z pismem z Ministerstwa Finansów z dnia 16 września 2021 roku została przyznana Gminie kwota 21.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, samorządy zobowiązane są do końca października do dokonania zmian w budżecie w zakresie klasyfikacji budżetowej. W związku z powyższym środki w kwocie 300.000,00 zł (środki pozyskane w ramach RFIL na Przebudowę dróg w miejscowości Ślubowo) przesuwa się z paragrafu 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów” na paragraf 6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Wprowadza się do budżetu dochody ponadplanowe w kwocie 5.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Sońsk, a zamieszkujących na terenie innych Gmin.

Została wprowadzona kwota 1.000,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bądkowie z tytułu najmu składników majątkowych.

Dział 852-Pomoc społeczna

W związku z kontynuacją przez GOPS projektu pn. „Klub Aktywnych Seniorów w Powiecie Ciechanowskim” oraz „Samodzielni - usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się do budżetu kwotę 4.509,33 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 10.347,00 zł (środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwiązywanie, zapobieganie przeciwdziałanie i zwalczanie COVID -19 . Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronowirusem SARS-Cov -2). Przesuwa się środki z paragrafu 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów” na paragraf 2180 „Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 351.509,33 zł i zmniejsza o kwotę 341.811,00 zł

Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo

W wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się o kwotę 161.811,00 zł zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana”. Plan po zmianie 470.189,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych.

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **34.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej następujących dróg gminnych:

1. „Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Słoneczna” 10.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna ul. Łąkowa i ul. Parkowa ” 10.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Olszewka dz. Nr 75” 7.000,00 zł,

4. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemniewo dz. Nr 150/1 i dz. Nr 160 ” 7.000,00 zł,

Zwiększa się środki o kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Sońsku ul. św Floriana.

W wyniku oszczędności poprzetargowych i zakończonych już inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **8.400,00 zł** w ramach następujących inwestycji:

1. „ Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk dz. Nr ew. 265,2/3,32 obręb 0006 Cichawy -4 .000,00 zł. Plan po zmianach 335.000,00 zł.
2. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Pękawka Nr ew. działki 36”(dokumentacja projektowa) - 1.000,00 zł Plan po zmianach 9.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemniewo Nr ew. działki 143” (dokumentacja projektowa)-1.900,00 zł Plan po zmianach 6.600,00 zł.
4. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Św. Floriana ” (dokumentacja projektowa) -1.500,00 zł Plan po zmianach 8.500,00 zł.

Zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Wrzosowa” Plan po zmianie **92.000,00 zł**.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzania budynku stanowiącego własność gminną dz. nr ew. 519/6 w Gąsocinie.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.400,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku stanowiącego własność gminną.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W związku z pozyskaniem środków z rezerwy części oświatowej zwiększa się plany finansowe szkół gminnych o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dla nauczycieli za prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonuje się przesunięcia w planowanej dotacji dla Kałęczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowo Społecznego w Kałęczynie. Kwotę 15.000,00 zł przesuwa się z rozdziału „Szkoły Podstawowe” na rozdział „Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych”. Zmiana podyktowana jest zwiększoną liczbą dzieci w oddziale przedszkolnym i zmniejszoną liczbą dzieci w szkole podstawowej, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego.

Dział 852-Pomoc społeczna

Dział 855-Rodzina

Zmniejsza się wydatki bieżące w tych działach o kwotę 60.000,00 zł i jednocześnie zwiększa z przeznaczeniem na remont nowych pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Sońsku z przeznaczeniem dla GOPS.

W związku z kontynuacją przez GOPS projektu pn. „Klub Aktywnych Seniorów w Powiecie Ciechanowskim” oraz „Samodzielni -usługi opiekuńcze PCK dla osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.509,33 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie” 100.000,00 zł.

W związku z pismem Pani Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 20.000,00 zł. Plan po zmianie 275.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł (dofinansowanie 66.811,00 zł, środki własne 38.189,00 zł), które były zaplanowane na imprezy plenerowe pn. „Obchody 100. Rocznicy bitwy pod Sarnową Górą” oraz „Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich”.