

Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2022

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2022 planuje się dochody w kwocie **35.408.060,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące **32.189.116,00 zł**
- dochody majątkowe **3.218.944,00 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 2021 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą **12.525.680,00 zł**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 7.044.883,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanej subwencji na rok 2021 o kwotę 100.193,00 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 5.480.797,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 371.099,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 5.100.546,00 zł. W roku 2021 plan wynosił 5.695.435,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 594.889,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 7.366.849,00 zł, w tym na zadania własne 533.175,00 zł, na zadania zlecone 6.833.674,00 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 54,00 zł, przy kwocie 61,48 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2021 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2022 planuje się w kwocie 135,00 zł. Stawka w 2021 roku wynosiła 130 zł przy cenie żyta 52 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 966.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 2.250.000,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.100.000,00 zł, od osób prawnych 1.150.000,00 zł.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 212,26 zł za 1m³ i jest wyższa o 15,42 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ do budżetu planuje się w kwocie 50.000,00 zł

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 160.000,00 zł przy stawkach obowiązujących w roku 2021.

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2021.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 138.500,00 zł

Wpływ z różnych dochodów (centralne ogrzewanie, światło, woda) 61.100,00 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania wynoszą 44.000,00 zł natomiast wpływ za wyżywienie 250.000,00 zł przy stawce żywniowej 7,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 197.658,00 zł.
Stawka za obiad 3,50 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.400.000,00 zł przy stawkach obowiązujących z 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XLV/262/2021 roku Rady Gminy Sońsk z dnia 12 lipca 2021 roku (zmieszane 42zł, selektywne 21zł, 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 850.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 2.100,00 zł

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 4.000,00 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 projektu pn. „Damy Radę-wsparcie i aktywizacja osób niesamodzielnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się budżecie środki w kwocie **42.000,00 zł** przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.218.944,00 w tym:

1. Sprzedaż majątku -10.000,00 zł
2. Dotacja celowa w kwocie 400.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Łączne dofinansowanie wynosi 969.000,00 zł
3. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała 2.808.945,00 zł na zadania inwestycyjne pn:
 - ” Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Gąsocinie”
 - „Budowa drogi gminnej dz.23,248/1 i 249/1 w miejscowości Soboklęczysz”
 - „ Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w miejscowościach: Soboklęczysz, Gołotczyzna, Drażewo, Koźniewo Średnie, Cichawy”

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>%</i>
1.	Subwencja z budżetu państwa: - część oświatowa - część wyrównawcza	12.525.680 7.044.883 5.480.797	35,38 56,24 43,76
2.	Dochody podatkowe, w tym: -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, -podatek rolny -podatek od nieruchomości -podatek transportowy -podatek leśny -podatek od czynności cywilnoprawnych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn	8.847.446 5.149.446 966.000 2.250.000 160.000 50.000 182.000 10.000 80.000	24,99 58,20 10,92 25,43 1,80 0,57 2,06 0,11 0,91

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>%</i>
3	Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym: -opłata skarbową -opłata eksploatacyjna -opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogowego -dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	400.500	1,11
		40.000	9,99
		30.000	7,49
		100.000	24,97
		97.000	24,22
		133.500	33,33
4.	Odsetki koszty upomnień	30.200	0,08
5	Wpływy z różnych dochodów	67.100	0,19
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.000	0,01
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6.833.647	19,31
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	533.175	1,51
9.	Dochody majątkowe	3.218.944	9,09
10.	Opłaty za ścieki	850.000	2,40
11.	Opłata śmieciowa	1.400.000	3,95
12.	Oświata	525.058	1,48
13.	Dotacje celowe	118.311	0,33
14.	Pozostałe dochody	52.999	0,15
	OGÓŁEM	35.408.060	100

Do budżetu na rok 2022 planuje się wydatki w kwocie **35.262.335,00 zł**, co stanowi zmniejszenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2021 o kwotę 1.058.464,18 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 3.830.919,00 zł, co stanowi 10,86 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 31.431.416,00 zł co stanowi 89,14 % do planu wydatków w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 983.455,00 zł,
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 14.778.169,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.917.644,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.555.148,00 zł

- obsługa długu 50.000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 147.000,00 zł
-

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.660.000,00 zł

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – **20.000,00 zł**

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 985.000,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń , godziny nadliczbowe, dopłata do godzin nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pięciu operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków **364.500,00 zł**

-wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe **800,00 zł**

-wynagrodzenia bezosobowe **29.000,00 zł**

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

- zakup materiałów i wyposażenia 40.000 zł w tym na:

* zakup materiałów do eksploatacji oczyszczalni 14.000,00 zł

*Polioelektrolit (Superfloc) 20.000 zł

* paliwo do samochodu 6.000 zł

- zakup energii i wody 250.000,00 zł (oczyszczalnia ścieków, przepompownie)

- zakup usług remontowych 30.000,00 zł

-zakup usług pozostałych 250.000,00 zł w tym na:

* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 220.000,00 zł

* badania ścieków 5.000,00 zł

* odbiór, transport i zagospodarowanie osadów skratki i zawartości piaskownika 10.000,00 zł

*udrażnianie kanalizacji 5.000,00 zł

*inne usługi 10.000,00 zł

- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 2.000,00 zł

-delegacje, ryczałt na przejazd samochodem 200,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.500,00 zł

- różne opłaty i składki 8.000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne w tym dziale to „ Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Sońsk w miejscowościach: Soboklęszcz, Gołotczyzna, Drażewo, Koźniewo Średnie, Cichawy” Plan **655.000,00 zł.**

Dz. 600 - Transport i łączność 2.082.919,00 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 387.000,00 zł z przeznaczeniem na :

Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł

- emulsja asfaltowa na gorąco 20.000,00 zł
- zakup przepustów drogowych 5.000,00 zł
- zakup znaków 5.000,00 zł
- pozostałe materiały 10.000,00 zł

Zakup usług remontowych 160.000,00 zł

- materiały do remontu dróg gminnych (żwir, kruszywo betonowe, frez asfaltowy) 100.000,00 zł
- równiarka drogowa, koparka 60.000 zł

Zakup usług pozostałych 100.000,00 zł

- odśnieżanie gminy 50.000 zł
- obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia granic 15.000 zł
- przeglądy dróg gminnych 15.000 zł
- projekty i oznakowania dróg 10.000,00 zł
- pozostałe usługi 10.000,00 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 1.695.919,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Słoneczna (dokumentacja projektowa) 12.300,00 zł
2. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna ul. Łąkowa i ul. Parkowa (dokumentacja projektowa) 12.300,00 zł
3. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Olszewka dz. Nr 25(dokumentacja projektowa) 7.000,00 zł
4. Przebudowa drogi będącej własnością gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo dz. Nr 150/1 i dz. Nr 160 (dokumentacja projektowa) 7.000,00 zł
5. Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Ciemnowo dz. Nr 143,150/1 Plan 120.000,00 zł
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Sobokłęszcz (dz. Nr 237,248/1 i 2491)Plan 1.100.000,00 zł
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty Plan 437.319,00 zł

Zostały zaplanowane w kwocie 50.000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu stanowiącego własność gminy :

- paliwo do sprzętów stanowiących własność gminy w celu realizacji bieżących zadań 40.000,00 zł
- części do maszyn i samochodów 5.000,00 zł
- remonty , przeglądy naprawy sprzętu gminnego 5.000,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 181.200,00 zł

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

Zakup materiałów i wyposażenia 75.000,00 zł

- zakup węgla do Kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Sońsku 65.000,00 zł
- pozostałe materiały 10.000,00 zł

Zakup energii, zimna woda(ośrodek zdrowia w Sońsku , biblioteki) **30.000,00 zł**

Zakup usług remontowych **12.000,00 zł**

Zakup usług pozostałych 43.000,00 zł

- wyrysy, wypisy, mapy 3.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 4.000,00 zł
- kontrole okresowe 10.000 zł
- przeglądy okresowe 4.000 zł
- konserwacja windy 4.000,00 zł,
- ogrzewanie Palium 5.000,00 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(operaty szacunkowe) **6.000,00 zł**

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale **2.000,00 zł**

Opłata na rzecz budżetów jst **2.000,00 zł**

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **7.000,00 zł .**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **700,00 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa – 22.500,00 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.

Zaplanowaną kwotę 9.500,00 zł planuje się na renowację mogiły zbiorowej ofiar wojny z Bolszewikami w roku 1920 na cmentarzu w Sońsku.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 3.904.600,00 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano na:

1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 203.700,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 162.000,00 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 31.000,00 zł,
- c) wpłaty na PPK 500,00 zł
- d) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
- e) zakup materiałów biurowych druków 3.000,00 zł,
- f) szkolenia 1.000,00 zł,
- g) delegacje 500,00 zł,
- h) zakup usług 1.000,00 zł,
- i) odpis funduszu świadczeń socjalnych 3.700,00 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 74.096,00 zł.

2) obsługa Rady Gminy – 199.500,00 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, tonery, szkolenia),

3) obsługa Urzędu Gminy – 3.340.400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 2021 –2.100.000,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców , Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe – 402.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000 zł
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 100.000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, prenumerata biuletynów informacyjnych na rok 2022, środków czyszczących, zakup węgla miału brykietu do kotłowni w budynku Urzędu Gminy) – 100.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 300.000,00 zł w tym:
 - opłaty pocztowe 125.000,00 zł
 - obsługa prawna 75.000,00 zł
 - serwisy informatyczne 86.000zł
 - śmieci,ścieki 9.000,00 zł
 - przeglądy techniczne, kominy, gaśnice w budynku Urzędu Gminy 5.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 20.000,00 zł,
- zakup art. Spożywczych 4.000,00 zł
- energia, woda 30.000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 15.000,00 zł,
- szkolenia pracownicze 16.000,00 zł,

- odpis funduszu świadczeń socjalnych 59.000,00 zł,
 - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 35.000 zł,
 - usługi zdrowotne 1.000,00 zł,
 - usługi remontowe 20.000,00 zł
 - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 100.000,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 58.000,00 zł,
 - 5) diety sołtysów 90.000,00 zł,
 - 6) szkolenia dla sołtysów 2.000 zł
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia(czasopisma) 2.000 zł
 - 8) składki na rzecz stowarzyszeń których członkami są jst 7.345,00 zł

Planuje się dotację celową w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza. Gmina zapewnia środki w kwocie 655,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.578,00 zł

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 231.000,00 zł

Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 180.000,00 zł , w tym :

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 34.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie) 5.400,00 zł
- 3) zakup materiałów 60.000,00 zł :
 - zakup paliwa do samochodów 20.000 zł,
 - olej opałowy OSP Soński 15.000 zł,
 - gaz OSP Gąsocin 15.000 zł,
 - węgiel OSP Sarnowa Góra 7.000 zł
 - węgiel OSP Łopacín 3.000,00
- 4) zakup usług pozostałych 30.000 zł
 - dozór podnośnika 600,00 zł
 - przegląd narzędzi hydraulicznych (OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra) 9.000,00 zł
 - przegląd aparatów powietrznych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 6.000,00 zł
 - przegląd butli tlenowych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 1.000,00 zł

- ścieki 3.500,00 zł
- wywóz odpadów 4.000,00 zł
- przeglądy samochodów 3.000,00 zł
- naprawy sprzętu, samochodów 2.900,00 zł
- 5) energia , woda 30.000,00 zł,**
- 6) usługi remontowe 10.000,00 zł**
bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania) 10.000,00 zł**
- 8) różne opłaty 600,00 zł**

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

Planuję się **kwotę 20.000,00 zł** zapłatę za czynsz, media, opał za pomieszczenie w którym znajduje się Posterunek Policji w Sońsku.

Wprowadza się do budżetu kwotę **30.000,00 zł** celem przekazania środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie samochodu służbowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - 170.000,00 zł

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 13.953.463,00 zł

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2022 rok, otrzymano

wstępną subwencję oświatową w kwocie **7.044.883,00 zł**

dotacja celowe z budżetu państwa **281.500,00 zł**

dochody jednostek oświatowych **495.058,00 zł**

dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) **30.000,00 zł**

środki z budżetu gminy **6.102.022,00 zł**

Dla niepublicznej szkoły w Kałużynie zaplanowano dotację w kwocie **352.800,00 zł.**

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP **24.000,00 zł**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – **150.000,00 zł.**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie **innych gmin –10.000,00 zł**

Dowożenie uczniów do szkół 281.900,00 zł, z tego:

- bilety miesięczne(dofinansowanie przejazdów) 280.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 900,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł
-

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 8.432.867,00 zł

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

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 850.120,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.000,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 4.514.336,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 370.000,00 zł,
- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 1.146.850,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 369.293,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3.100 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 35.000 zł.

W planie przewidziano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które zaplanowano 353.510,00 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 100,00 zł,
- nagrody konkursowe zaplanowano 200,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 13.300,00 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 128.200,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 69.100,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 8.800 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 103.312,00 zł w szczególności na: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciw pożarowej, stanu technicznego budynków, usługi

bankowe i pocztowe, abonament RTV,

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 10.300,00 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 5.600,00 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 11.900,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 357.796,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 650,00 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 500,00 zł,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 300,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 8.100,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 8.500,00 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 163.140,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 99.268,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 8.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 22.374,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.478,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10.570,00 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 1.400,00 zł,
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 1.200,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 600,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 350,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 3.600,00 zł,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 200,00 zł,
- na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 200,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 6.700,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 100,00 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 600,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 500,00 zł.

Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 2.242.879,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 400.826,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.500,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 1.000.304,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 74.500,00 zł,

- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 306.684,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 70.215,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 44.450,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 100.850,00 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 10.000,00 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 55.500,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 9.500,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 4.100,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 32.750,00 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 5.600,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.800,00 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 2.100,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 81.700,00 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 600,00 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 200,00 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 3.000,00 zł,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 200,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 4.500,00 zł.

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 282.288,00 zł.

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 192.571,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 16.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy przeznaczono 43.524,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.143,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300,00 zł,

- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 10.050,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 48.390,00 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 1.340.849,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano 618.492,00 zł, a na dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę 52.200,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 122.949,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 6.060,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano 5.000,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 34.750,00 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 447.658,00 zł,
- na zakup gazu butlowego 12.300,00 zł,
- na zakup usług remontowych 5.500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 2.550,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 6.800,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 21.090,00 zł.
- na opłaty za budżetu państwa zaplanowano 1.500,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 4.000,00 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 210.700,00 zł

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 52.500,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 10.730,00

zł,

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 1.300,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 59.900,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 77.370,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 4.300,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.000,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 2.600,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.000,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 401.650,00 zł

Środki przeznaczono na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 180.525,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 36.800,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 6.500,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 83.340,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 78.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 200,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 5.500,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 200,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 5.585,00 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 3.500,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.500,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 100.000,00 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 3.000,00 zł, w tym:**
 - realizacja programu profilaktyki narkomani 3.000,00 zł
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 97.000,00 zł w tym:**
 - a) wynagrodzenia członków GKRPA 21.600,00 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 zł,
- c) zakup usług pozostałych 72.900,00 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 4.000,00 zł
 - wsparcie organizacji i grup realizujących działania w zakresie profilaktyki alkoholowej 3.000,00 zł
 - realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 9.000,00 zł
 - organizacja programów profilaktycznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 14.900,00 zł
- d) szkolenia członków GKRPA 1.000,00 zł

Dz. 852-Pomoc Społeczna

W dziale zaplanowano kwotę: **1.330.375,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 251.675,00 zł
- środki Gminy - 1.078.700,00 zł

W rozdziale:

85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	3.000,00
85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	11.700,00
85214- zasiłki i pomoc w naturze	-	250.000,00
w tym:		
- zasiłki celowe	-	40.000,00
- zasiłki okresowe	-	40.000,00
- pobyt i utrzymanie podopiecznych w DPS	-	170.000,00
85216 -Zasiłki stałe	-	134.000,00
85219 -Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	733.100,00
85228 -Usługi opiekuńcze	-	163.500,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	-	35.075,00

Ośrodek przystąpił jako Partner do realizacji projektu: „Damy radę-wsparcie i aktywizacja osób niesamodzielnych” . Planowane budżecie środki w kwocie **50.400,00 zł** przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń osób świadczących usługi opiekuńcze.

Wydatki realizowane będą ze źródeł:

- Funduszy unijnych/PCK - 42.000,00
- Środki Gminy - 8.400,00

Dz. 855-Rodzina

W dziale zaplanowano **kwotę 6.849.300,00 zł** w tym:

- środki Wojewody - 6.758.000,00 zł
- środki Gminy - 91.300,00 zł

W rozdziale:

- 85501**- Świadczenie wychowawcze - 3.308.000,00
- 85502**-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.399.000,00
- 85504**-Wspieranie rodziny - 31.300,00
- 85508**-Rodziny zastępcze - 60.000,00
- 85513**-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 51.000,00

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 20.000,00 zł

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.341.000,00 zł.

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.600.000,00 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.000,00 zł**.

Opłata środowiskowa za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza **3.000,00 zł**

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – **65.000,00 zł**.

Kastracja i sterylizacja zwierząt-**5.000,00 zł**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **340.000,00 zł**.

Na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowana kwotę **240.000,00 zł**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.000 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”

10.000 zł stanowi zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 32.000,00zł, w tym

-zbieranie padliny 5.000,00 zł

- obsługa weterynaryjna 15.000 zł

-opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 10.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 753.000,00 zł

Kwota 600.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie – 330.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsocinie – 270.000,00 zł.

Planuje się kwotę 33.000,00 zł na drobne remonty, energię oraz wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących własność gminną.

Dotacja celowa w kwocie 15.000,00 zł na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego

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 **20.004,00 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 1.555.000,00 zł

Planowana inwestycje w tym dziale to „ Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie”. Plan **1.400.000,00 zł** oraz „ Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gąsocinie” Plan **50.000,00 zł**.

Kwota **15.000,00 zł** dotacja dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. ” Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

Planuje się w budżecie kwotę **85.000,00 zł** na wynagrodzenia dla pracownika oraz realizację zadań z zakresu sportu, turystyki i promocji.

Kwotę 5.000,00 zł planuje się na bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk

Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2021 przedstawia zestawienie

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	35.262.335,00	100%
1	Wydatki majątkowe	3.830.919,00	10,86
2	Wydatki bieżące	31.431.416,00	89,14
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	14.778.169,00	47,02
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.917.644,00	25,19
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.555.148,00	24,04
	-dotacje,	983.455,00	3,13
	-obsługa długu	50.000,00	0,16
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147.000,00	0,47

Przedłożony projekt budżetu obejmuje:

Dochody w kwocie 35.408.060,00 zł,

Wydatki w kwocie 35.262.335,00 zł.

Różnica między dochodami ,a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 145.725,00 zł . Planuje się w budżecie przychody (wolne środki z 2020 roku)w kwocie 423.025,0 zł . Nadwyżkę budżetu w kwocie 145.725,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 423.025,00 zł przeznacza się na rozchody czyli spłatę kredytów w kwocie 568.750 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 planuje się w kwocie 2.326.870,00 zł