

## Objaśnienia do budżetu Gminy Sońsk na rok 2024

W przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sońsk na rok 2024 planuje się dochody w kwocie **54.458.008,30 zł**, w tym:

- dochody bieżące **36.107.597,28 zł**
- dochody majątkowe **18.350.411,02 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 2023 r. będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego i podatku leśnego.

Wstępna subwencja dla gminy określona została kwotą **16.559.607,00 zł**, w tym:

- 1) subwencja oświatowa w kwocie 9.526.468,00 zł
- 2) część wyrównawcza w kwocie 7.033.139,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według szacunku MF mogą osiągnąć wielkość 6.950.488,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 4.343.278,28 zł, w tym na zadania własne 635.072,28 zł, na zadania zlecone 3.708.206,00 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 65,00 zł, przy kwocie 89,63 zł określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatnie trzy kwartały roku 2023 i będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego. Tak więc wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego w roku 2024 planuje się w kwocie 162,50 zł. Stawka w 2023 roku wynosiła 150 zł przy cenie żyta 60,00 zł. Wpływy z podatku rolnego w projekcie budżetu planuje się w kwocie 1.110.000,00 zł.

Dochody z wpływów podatku od nieruchomości planuje się w łącznej kwocie 2.728.104,00 zł w tym: od osób fizycznych 1.278.104,00 zł, od osób prawnych 1.450.000,00 zł.

Do wymiaru podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 327,43 zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa o 4,25 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ do budżetu planuje się w kwocie 90.000,00 zł

W podatku od środków transportowych planowane dochody to kwota 200.000,00 zł

Planując pozostałe dochody podatkowe przyjęto wykonanie dochodów z roku 2023.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Gminy – 94.900,00 zł

Wpływ z różnych dochodów ( centralne ogrzewanie, światło, woda ) 39.700,00 zł

Planowane wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach i 1 zł za godzinę usługi wykraczającą poza program nauczania wynoszą 75.280,00 zł natomiast wpływ za wyżywienie 438.840,00 zł przy stawce żywieniowej 11,00 zł (trzy posiłki).

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniesie 337.400,00 zł. Stawka za obiad 5,00 zł

Wpływy z opłaty śmieciowej planuje się w kwocie 1.500.000,00 zł przy stawkach obowiązujących z 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr LIX/422/2022 roku Rady Gminy Sońsk z dnia 6 czerwca 2022 roku ( zmieszane 46 zł, selektywne 23zł, zwolnienie 1 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego posesje w przypadku kompostowania bioodpadów) koszty upomnienia 15.000,00 zł, odsetki 15.000,00 zł .

W dochodach budżetu gminy na rok 2024 zaplanowano kwotę 850.000,00 zł jako opłaty za ścieki przywożone i dostarczane z kanalizacji z terenu gminy. Odsetki koszty upomnienia 4.600,00 zł

Planuje się w budżecie środki w wysokości **8.000,00 zł** otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 8/2022 na realizację programu „Czyste powietrze”.

Zaplanowano wpływ środków w kwocie 5.000,00 zł jako środki przekazane przez W.F.O.Ś oraz Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wnoszonych przez inne podmioty.

### **Dochody majątkowe planuje się w kwocie 18.350.411,02 w tym:**

1. Sprzedaż majątku -**20.000,00 zł**
2. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina otrzymała **17.435.000,00 zł** na zadania inwestycyjne pn:  
„Budowy oraz przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk” **7.500.000,00 zł**  
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP z terenu Gminy Sońsk -**2.000.000,00 zł**  
„ Przebudowa boiska przy Szkole podstawowej w Bądkowie „ -**1.500.000,00 zł**  
„ Budowa hali sportowej w miejscowości Sońsk” **6.435.000,00 zł**
3. Środki w kwocie **895.411,02 zł** z programu Rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH+”

**Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:**

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>%</i>
1.	<b>Subwencja z budżetu państwa:</b> - część oświatowa - część wyrównawcza	<b>16.559.607</b> 9.526.468 7.033.139	<b>30,41</b> 57,53 42,47
2.	<b>Dochody podatkowe, w tym:</b> -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	<b>11.370.592</b> 6.950.488  1.110.000 2.728.104 200.000 90.000 202.000 20.000 70.000	<b>20,88</b> 62,55  9,99 22,23 1,80 0,81 1,82 0,18 0,63
3	<b>Opłaty stanowiące dochody jednostek samorządowych w tym:</b> -opłata skarbową -opłata eksploatacyjna -opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłata za zajęcie pasa drogowego -dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	<b>374.900</b>  40.000 30.000 100.000 110.000 94.900	<b>0,69</b>  10,67 8,00 26,67 29,34 25,32
4.	Odsetki koszty upomnień	<b>64.100</b>	<b>0,12</b>
5	Wpływy z różnych dochodów	<b>39.700</b>	<b>0,07</b>
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	<b>23.000</b>	<b>0,04</b>
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>3.708.206</b>	<b>6,81</b>
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	<b>635.072,28</b>	<b>1,17</b>
9.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18.350.411,02</b>	<b>33,70</b>
10.	Opłaty za ścieki	<b>850.000</b>	1,56
11.	Opłata śmieciowa	<b>1.500.000</b>	<b>2,75</b>
12.	Oświata	<b>864.520</b>	<b>1,59</b>
13.	GOPS(usługi opiekuńcze, alimenty )	<b>102.000</b>	<b>0,19</b>
14.	Pozostałe dochody	<b>15.900</b>	<b>0,02</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54.458.008,30</b>	<b>100</b>

Do budżetu na rok 2024 planuje się wydatki w kwocie **55.523.952,18 zł**, co stanowi zwiększenie w stosunku do planowanych wydatków w roku 2023 o kwotę 9.455.021,58 zł.

W planie uwzględniono:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 21.806.411,02 zł, co stanowi 39,27 % w stosunku do planu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w kwocie 33.717.541,16 zł co stanowi 60,73% do planu wydatków w tym:
  - dotacje na zadania bieżące 820.000,00 zł,
  - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w jednostkach budżetowych 18.023.839,97 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10.187.671,91 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.529.848,00 zł
  - obsługa długu 140.000,00 zł.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 911.263,00 zł**

Z powyższej kwoty planuje się:

- dokonać 2% odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – **24.000,00 zł**

**Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych zaplanowano kwotę 875.263,00 zł w tym na:**

- wynagrodzenie trzech operatorów zatrudnionych na oczyszczalni ścieków, jedna nagroda jubileuszowa 200.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 45.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie 23.000,00 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 100,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( odzież robocza) 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70.000 zł w tym na:
  - \* zakup materiałów do eksploatacji oczyszczalni 70.000,00 zł
  - \* Polioelektrolit ( Superfloc) 25.000 zł
  - \* paliwo do samochodu 5.000 zł
  - \* zakup wapna hydratyzowanego 25.000,00 zł
  - \* pozostałe zakupy 15.000,00 zł
- zakup energii i wody 240.000,00 zł ( oczyszczalnia ścieków, przepompownie)
- zakup usług remontowych 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 220.000,00 zł w tym na:
  - \* odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ścieków 170.000,00 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 20.000,00 zł
- internet, telefony komórkowe, stacjonarne 4.000,00 zł
- delegacje 100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.063,00 zł
- różne opłaty i składki 10.000,00 zł

Planowana inwestycja w tym dziale o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Gąsocin 10.000,00 zł

### **Dz. 600 - Transport i łączność 8.490.000,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 480.000,00 zł z przeznaczeniem na :

#### **Zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł**

- emulsja asfaltowa na gorąco 30.000,00 zł
- zakup przepustów drogowych 5.000,00 zł
- zakup znaków 5.000,00 zł

#### **Zakup usług remontowych 250.000,00 zł**

- materiały do remontu dróg gminnych ( żwir, kruszywo betonowe, frez asfaltowy ) 150.000,00 zł
- równiarka drogowa, koparka 30.000,00 zł
- pozostałe remonty 70.000,00 zł

#### **Zakup usług pozostałych 100.000,00 zł**

- odśnieżanie gminy 50.000,00 zł
- obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia granic 10.000,00 zł
- przeglądy dróg i mostów gminnych 20.000,00 zł
- projekty, kosztorysy i oznakowania dróg 20.000,00 zł

#### **Różne opłaty i składki 2.000 zł**

#### **Opłaty na rzecz budżetów jst 26.000,00 zł**

- opłaty roczne za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 26.000,00 zł

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

#### **W dziale tym planuje się inwestycje drogowe na kwotę 8.010.000,00 zł, w tym:**

1. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi będących własnością Gminy Sońsk w miejscowości Cichawy ul. Bobrowa” Plan wynosi 20.000,00 zł
2. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk w miejscowości Sońsk ul. Mleczarska i ul. Ogrodowa”. Plan wynosi 40.000,00 zł
3. „Budowy oraz przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk” Plan wynosi 7.950.000,00 zł w tym dofinansowanie z 7.500.000,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną przebudowane drogi :

- 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty.
- 2) Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Chrościce na dz. nr ew. 179.

- 3) Przebudowa dróg będących własnością Gminy Sońsk w miejscowości Gąsocin: ul. Szkolna wraz z budową chodnika, ul. Nowa, ul. Krótka, ul. Nowowiejska, ul. Cicha, ul. Wiejska, ul. Porzeczkowa, ul. Łąkowa.
- 4) Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk, Łopacin – Gąsocin.
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Marusy dz. nr ew. 232 oraz w Woli Ostaszewskiej dz. nr ew. 8 i 11/1 poprzez utwardzenie warstwą destruktu.
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Pękawka, dz. nr ew. 21 poprzez utwardzenie warstwą destruktu.
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Gąsocin: ul. Niska poprzez utwardzenie warstwą destruktu.
- 8) Przebudowa drogi będącej własnością Gminy Sońsk w miejscowości Gołotczyzna : ul. Ogrodowa.

**Zostały zaplanowane w kwocie 57.000,00 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 12.000,00 zł

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 267.000,00 zł**

Powyższą kwotę zamierza się przeznaczyć na:

**Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł**

- materiały 15.000,00 zł

**Zakup energii 180.000,00 zł**

- gaz ziemny do Biblioteki w Gąsocinie 27.000,00 zł
- gaz ziemny Ośrodek Zdrowia w Sońsku 120.000,00 zł
- energia, zimna woda 33.000,00 zł

**Zakup usług remontowych 10.000,00 zł**

**Zakup usług pozostałych 42.000,00 zł**

- wyrisy, wypisy, mapy 2.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie 2.000,00 zł,
- wnioski o wpis w Księgach Wieczystych 3.000,00 zł
- kontrole okresowe 10.000,00 zł
- przeglądy okresowe 10.000,00 zł
- konserwacja windy 4.000,00 zł,
- ogrzewanie Palium 5.000,00 zł,
- obsługa geodezyjna obejmująca podziały nieruchomości oraz wznowienie granic nieruchomości (stanowiących własność gminy Sońsk), a także rozgraniczenia nieruchomości (w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) 6.000,00 zł

Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz analiz i opinii( operaty szacunkowe)  
**7.000,00 zł**

Opłata na rzecz budżetów jst **3.500,00 zł**

Różne opłaty i składki **3.000,00 zł**

Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **1.000,00 zł .**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **5.500,00 zł**

### **Dział 710-Działalność usługowa**

Planuje się w tym dziale kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Bieńki Śmietanki i Cichawy, gm. Sońsk oraz opracowanie zmiany studium części gminy Sońsk – obręb Cichawy. Etap III, IV, V, VI.

Kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za pracę dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Zaplanowaną kwotę 11.800,00 zł na renowację miejsca Pamięci Narodowej- mogiły zbiorowej żołnierzy AK na cmentarzu w Łopacinie. (dotacja od Wojewody)

### **Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.356.492,31.zł.**

Powyższą kwotę zaplanowano na:

- 1) **realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 226.747,71 zł, w tym:**
  - a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, jedna nagroda jubileuszowa 179.700,00 zł
  - b) pochodne od wynagrodzeń 34.299,97 zł,
  - c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.000,00 zł
  - d) zakup materiałów biurowych druków 5.000,00 zł,
  - e) szkolenia 1.000,00 zł,
  - f) delegacje 600,00 zł,
  - g) zakup usług 1.000,00 zł,
  - h) odpis funduszu świadczeń socjalnych 4.147,74 zł.

Na realizację powyższych zadań Wojewoda Mazowiecki planuje dotację w kwocie 84.934,00 zł.
- 2) **obsługa Rady Gminy – 203.000,00 zł (diety radnych, zakup materiałów biurowych, art. Spożywczych, tonery, szkolenia ),**
- 3) **obsługa Urzędu Gminy – 3.747.244,60 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia pracowników ( jedna nagroda jubileuszowa) 2.100.000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2023 -170.000,00zł,
  - pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawców , Fundusz Pracy, Pracownicze Plany Kapitałowe – 428.500,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł
  - umowy zlecenia, umowy o dzieło 110.000,00 zł
  - wpłaty na PFRON – 70.000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia Urzędu Gminy 100.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych 360.000,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, internet - 13.000,00 zł,
  - zakup art. Spożywczych 200,00 zł
  - energia, woda, gaz ziemny 100.000,00 zł,
  - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe - 10.000,00 zł,
  - szkolenia pracownicze 20.000,00 zł,
  - odpis funduszu świadczeń socjalnych 59.344,60 zł,
  - ubezpieczenia majątku gminy, różne opłaty 35.000,00 zł,
  - usługi zdrowotne 5.000,00 zł,
  - usługi remontowe 20.000,00 zł
  - wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 130.000,00 zł.
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł
- 4) promocja jednostki samorządu terytorialnego 75.500,00 zł,
  - 5) diety sołtysów 88.000,00 zł,
  - 6) szkolenia dla sołtysów 1.000 zł
  - 7) zakup materiałów i wyposażenia( czasopisma) 3.000,00 zł
  - 8) składki na rzecz stowarzyszeń których członkami są jst 10.000,00 zł

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.599,00 zł**

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

**Dział 752- Obrona narodowa**

Planuje się kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikacje woskowe.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.288.400,00 zł**

**Na bieżące funkcjonowanie sześciu jednostek OSP planuje się 235.400,00 zł , w tym :**

- 1) zwrot kosztów wyjazdów ratowniczych 45.000,00 zł**
- 2) wynagrodzenia bezosobowe(umowa zlecenie ) 5.400,00 zł**
- 3) zakup materiałów 70.000,00 zł :**
  - zakup paliwa do samochodów 30.000,00 zł,
  - olej opałowyy OSP Soński 20.000,00 zł,
  - węgiel OSP Sarnowa Góra 5.000 zł
  - węgiel OSP Łopacin 5.000,00 zł
  - węgiel OSP Bądkowo 6.000,00 zł
  - pozostałe zakupy 4.000,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 40.000,00 zł**
  - przeгляд narzędzi hydraulicznych (OSP Gąsocin Sońsk Sarnowa Góra ) 6.000,00 zł
  - przeгляд aparatów powietrznych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 6.000,00zł
  - przeгляд butli tlenowych (OSP Gąsocin, Sońsk, Sarnowa Góra) 2.000,00 zł
  - przeгляды agregatów, pomp szlamowych i wentylatorów oddymiających 1.000,00 zł
  - przeгляд motopompy TOHATSU 1.000,00 zł
  - ścieki 2.000,00 zł



- wywóz odpadów 5.600,00 zł
- przeglądy samochodów 10.000,00 zł
- naprawy sprzętu, samochodów 6.400,00 zł
- 5) Zakup energii 60.000,00 zł**  
energia , woda 38.000,00 zł,  
gaz OSP Gąsocin 22.000,00 zł
- 6) usługi remontowe 10.000,00 zł**  
bieżące remonty samochodów i sprzętu pożarniczego
- 7) zakup usług zdrowotnych (badania) 3.000,00 zł**
- 8) różne opłaty 2.000,00 zł**

Wydatek inwestycyjny jaki został zaplanowany w tym dziale to „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP z terenu Gminy Sońsk” wartość zadania – 2 041 000,00 zł, dofinansowanie – 2 000 000,00 zł

Na zarządzenie kryzysowe przeznacza się kwotę **5.000,00 zł**.

Planuję się kwotę **7.000,00 zł** zapłatę za czynsz, media, opał za pomieszczenie w którym znajduje się Posterunek Policji w Sońsku.

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 140.000,00 zł**

Środki zaplanowano na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia - 200.000,00 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 122.000,00 zł oraz celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 78.000,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 17.445.541,57zł**

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania na 2024 rok, otrzymano wstępną

subwencję oświatową w kwocie **9.526.468,00 zł**

dotacja celowe z budżetu państwa **306.000,00 zł**

dochody jednostek oświatowych **855.420,00 zł**

dochody od innych gmin (zwrot kosztów dotacji) **13.000,00 zł**

środki z budżetu gminy **6.744.653,57 zł**

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin **80.000,00 zł**.

Zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Sońsk, a uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie **innych gmin 15.000,00 zł**

### **Dowożenie uczniów do szkół 369.957,18 zł, z tego:**

- zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu biletów 150.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli (bilety miesięczne) 219.000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 957,18 zł

Na refundację kosztów wynagrodzenia prezesa ZNP -30.000,00 zł

Nagrody Wójta dla uczniów za wyniki w nauce -11.000,00 zł

### **Rozdział 80101**

#### **Na utrzymanie trzech szkół podstawowych ogółem zaplanowano 10.034.087,16 zł.**

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

Na wypłatę :

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 1.184.705,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 86.700,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 5.176.110,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 380.000,00 zł,
- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 1.399.955,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 406.121,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 6.200,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano kwotę 13.000 zł.

W planie przewidziano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, na które zaplanowano 417.000,00 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 2.700,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano 26.000,00 zł.
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 289.500,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 37.000,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) zaplanowano kwotę 12.040 zł,
- na zakup usług pozostałych przeznaczono 148.000,00 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, opłaty

- za domeny, aktualizację oprogramowania inne,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 11.000,00 zł,
  - na podróże służbowe (krajowe) zaplanowano 7.300,00 zł,
  - na różne opłaty i składki zaplanowano 17.500,00 zł,
  - na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 391.856,16 zł,
  - na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 1.100,00 zł,
  - na podatek od towarów i usług zaplanowano 500,00 zł,
  - na pozostałe odsetki zaplanowano 200,00 zł,
  - na szkolenia pracowników zaplanowano 11.500,00 zł,
  - na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 8.000,00 zł.

### **Rozdział 80103**

**Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych SP Bądkowo ogółem zaplanowano 360.301,50 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 170.700,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 13.000,00 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 58.246,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 50.028,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.460,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 19.000,00 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 5.000,00 zł,
- na zapłatę za zużytą energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 3.500,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 1.000,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 300,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 14.700,00 zł,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 170,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 9.697,50 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 100,00 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 300,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 100,00 zł.

### **Rozdział 80104**

**Na funkcjonowanie dwóch przedszkoli ogółem zaplanowano 3.311.657,52 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano kwotę 695.968,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.500,00 zł,

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano kwotę 1.350.128,00 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 96.000,00 zł,
- składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy zaplanowano kwotę 450.098,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 94.851,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 37.080,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 104.500,00 zł, w szczególności na:
  - środki czystości, materiały kancelaryjne, papier ksero i oleju opałowego, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, uzupełnienie wyposażenia,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 11.500,00 zł,
- na nagrody konkursowe zaplanowano 500,00 zł,
- na zapłatę za energię elektryczną i zimną wodę zaplanowano 159.400,00 zł,
- na zakup usług remontowych zaplanowano 15.000,00 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano 4.500,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 117.150,00 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na zapłatę za: wywóz nieczystości, oczyszczanie ścieków komunalnych, czyszczenie kominów i przewodów wentylacyjnych, przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej, dowożenie dzieci, usługi bankowe i pocztowe, abonament RTV, aktualizację oprogramowania i inne,
- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych przeznaczono kwotę 6.100,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 1.850,00 zł,
- na różne opłaty i składki zaplanowano 5.000,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 106.632,52 zł,
- na opłaty na rzecz budżetu państwa zaplanowano 1.000,00 zł,
- na podatek od towarów i usług zaplanowano 200,00 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 6.500,00 zł,
- na pozostałe odsetki zaplanowano 200,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.000,00 zł.

## **Rozdział 80107**

**Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Sońsku zaplanowano 241.599,16 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli zaplanowano 165.651,00 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 12.500,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i funduszu pracy przeznaczono 37.600,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.765,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 4.000,00 zł,

- na zakup usług remontowych zaplanowano 500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 400,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 300,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych 7.783,16 zł,
- na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 100,00 zł.

#### **Rozdział 80146**

**Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano 58.757,00 zł.**

Środki finansowe zostaną wykorzystane na dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, zakup materiałów oraz szkolenia i koszty delegacji.

#### **Rozdział 80148**

**Na dwie stołówki szkolne oraz na dwie stołówki w przedszkolach zaplanowano ogółem 1.997.660,46 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano 870.738,00 zł, a na dodatkowego wynagrodzenia rocznego kwotę 52.000,00 zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przeznaczono 179.607,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 7.270,00 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano 500,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 41.000,00 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 776.240,00 zł,
- na zakup gazu butlowego 16.100,00 zł,
- na zakup usług remontowych 8.500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 3.000,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 11.200,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 25.205,46 zł.
- na opłaty za budżetu państwa zaplanowano 1.800,00 zł,
- na szkolenia dla pracowników zaplanowano 2.500,00 zł,
- na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 2.000,00 zł.

#### **Rozdział 80149**

**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 280.295,01 zł.**

Na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 74.156,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 16.450,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 5.738,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 85.000,00 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 92.655,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 100,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 700,00 zł,
- na podróże służbowe krajowe zaplanowano 500,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 3.230,01 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 1.000,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 766,00 zł.
- 

### **Rozdział 80150**

**Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 645.226,58 zł.**

Środki przeznaczono na wypłatę:

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli 441.447,00zł,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zaplanowano 89.495,00 zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zaplanowano 17.585,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 46.474,84 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek 35.500,00 zł,
- na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 550,00 zł,
- na zakup usług pozostałych zaplanowano 200,00 zł,
- na odpis funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 11.674,74 zł,
- na szkolenia pracowników zaplanowano 1.000,00 zł,
- na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano 1.300,00 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:**

-wynagrodzenia członków GKRPA 23.000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,

-zakup usług pozostałych 70.000,00 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 3.000,00 zł
- wsparcie organizacji i grup realizujących działania w zakresie profilaktyki alkoholowej 3.000,00 zł
- realizacja przez szkoły z terenu Gminy Sońsk programów profilaktycznych 4.000,00 zł
- organizacja programów profilaktycznych w ramach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 18.000,00 zł
- 3) szkolenia członków GKRPA 1.000,00 zł
- 4) delegacje 500,00 zł

**Dz. 852-Pomoc Społeczna** zaplanowano kwotę: **1.814.903,00 zł.** w tym :

- środki Wojewody - 305.503,00 zł
- środki Gminy - 1.509.400,00 zł

**W rozdziale:**

**85205-** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 20.620,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie zespołu interdyscyplinarnego tj. zakup licencji, druków i materiałów informacyjnych, opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenia członków zespołu-12 osób.

Gmina ma obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania zespołu, składającego się z różnych specjalistów i organizacji zajmujących się sprawami związanymi z przemocą w rodzinie.

**85213-** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej - 14.000,00 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 podopiecznych pobierających zasiłki stałe

**85214-** zasiłki i pomoc w naturze -490.280,00 zł

w tym:- na wypłatę zasiłków celowych zaplanowano kwotę - 50.000,00 zł

*Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału,*

*odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.*

- na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w schronisku 4 osób bezdomnych zaplanowano kwotę - 44.280,00 zł

- zasiłki okresowe - 72.000,00 zł

*Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.*

- pokrycie kosztów pobytu i utrzymanie 6 podopiecznych w domach opieki społecznej na podstawie wydanych decyzji - 324.000,00 zł

**85215**-dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

**85216** -Zasiłki stałe - 147.000,00 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 15 podopiecznych na podstawie wydanych decyzji, spełniających kryteria dochodowe niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

W 2024r. maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić 1000,00 zł ( było 719,00 zł)

**85219**-Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 820.813,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka, w którym zatrudnionych jest 6 osób na pełnym etacie (kierownik, 4 pracowników socjalnych ,referent) oraz księgową na ½ etatu .

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe(w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń- ZUS, FP, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, PPK, delegacje, szkolenia- 728.013,00 zł

Pozostałe wydatki zaplanowano na :

-zakup materiałów kancelaryjno biurowych, paliwa do samochodu, zakup licencji, prenumeratę czasopism środki czystości - 33.000,00 zł

- zakup energii - 15.000,00 zł



- zakup usług remontowych - 5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł
- zakup usług pozostałych- usł.pocztowe, usł.telekomunikacyjne , usł.komunalne, serwis i modyfikację systemu Kadry I Płace, dostęp do LEX, przegląd ksero, ubezpieczenie sprzętu i mienia, podatek od nieruchomości - 35.800,00 zł
- 85228**-Usługi opiekuńcze - 274.500,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych dla około 24 podopiecznych- starszych, samotnych, niepełnosprawnych wymagających wsparcia osób innych.

Główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (2 opiekunki na umowę o pracę i 2 na umowę cywilno prawną),wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń ,PPK, odpis na ZFŚS, szkolenia- 270.400,00 zł

Na pozostałe wydatki min. zakup materiałów, usług zdrowotnych, ubezpieczenie oc zaplanowano -4.100,00 zł

**85230**- Pomoc w zakresie dożywiania - 33.278,00 zł

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „dla około 50 dzieci .Dożywianie świadczone jest w 7 placówkach oświatowych.

**85295**-Pozostała działalność - 4.412,00 zł

Środki przeznaczone na zapewnienie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości .

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000,00 zł**

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

#### **Dział -855 Rodzina - 4.674.553,30 zł**

Zaplanowano kwotę **3.762.961,00 zł w tym:**

- środki Wojewody - 3.615.361,00,00 zł
- środki Gminy - 147.600,00 zł

#### **W rozdziale:**

**85502**-Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.552.000,00 zł

Na wypłatę ww świadczeń zaplanowano kwotę - 3.446.000,00 zł

Na obsługę w/w świadczeń i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zaplanowano 106.000,00 zł

w tym:

- na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, odpis na ZFŚŚ, PPK, delegacje, szkolenia - 96.615,00 zł

- na zakup materiałów kancelaryjno biurowych, druków, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne. - 9.385,00 zł

**85503-** Karta dużej rodziny - 361,00 zł

Zaplanowane wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny- materiały kancelaryjno biurowe.

**85504-** Wspieranie rodziny - 21.600,00 zł

Środki przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę cywilno prawną , który obejmę opieką 6 rodzin niewydolnych wychowawczo (min. z nakazu sądu rodzinnego).

**85508-**Rodziny zastępcze - 126.000,00 zł

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem 15 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo wychowawczej.

**85513-**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 63.000,00 zł

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek świadczy różne formy pomocy: pomoc finansowa (zasiłki celowe, stałe, okresowe, dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne), 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.

**W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pn.” Budowa żłobka gminnego w Sońsku”  
Plan 895.411,02 zł**

Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.181,28 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w żłobku gminnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.842.000,00 zł.**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę **1.800.000,00 zł**, koszty zbierania, transportu, utylizacji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **7.000,00 zł**.

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

Na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt **-152.000,00 zł**.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **450.000,00 zł**.

Na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowana kwota **300.000,00 zł**

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **5.000 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”

**15.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z programów związanych z ochroną środowiska

**15.625,00 zł** stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Zakup montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sońsk” w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza”.

**10.500,00 zł** stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku pozyskania środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania : „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza na terenie gminy Sońsk w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

**20.0000 zł** stanowi zabezpieczenie ewentualnego wymaganego wkładu własnego w przypadku przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sońsk” w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt –Mazowsze dla zwierząt 2024”.

**Na pozostałe wydatki w tym dziale zaplanowano 20.000,00 zł, w tym**

- zbieranie padliny 3.000,00 zł
- obsługa weterynaryjna 15.000 zł
- pozostałe wydatki 2.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 854.000,00 zł**

**Kwota 770.000,00 zł stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołoczyźnie – 470.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsolinie – 300.000,00 zł.**

Planuje się kwotę 47.000,00 zł na drobne remonty, energię oraz wyposażenie świetlic wiejskich stanowiących własność gminną.

Dotacja celowa w kwocie 35.000,00 zł na finansowanie 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.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 11.006.500,00 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 **84.500,00 zł** na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania z zakresu sportu, turystyki i promocji 25.000,00 zł zakup pucharów, nagród, medali przewozy dzieci na zawody.

**5.000,00 zł** nagroda Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe dla sportowców z Gminy Sońsk.

Kwotę **23.000,00 zł** planuje się na bieżące utrzymanie, przeglądy terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Sońsk

**Zaplanowane inwestycje w tym dziale na łączną kwotę 10.850.000,00 zł to:**

1. Budowa hali sportowej w miejscowości Sońsk” – wartość inwestycji – 9.150.000,00 zł, dofinansowanie 6 435 000,00 zł
2. „Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bądkowie” wartość inwestycji – 1 700 000,00 zł, dofinansowanie 1 500 000,00 zł

**Strukturę wydatków projektu budżetu na rok 2024 przedstawia zestawienie**

<i>LP.</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>%</i>
	Wydatki ogółem	55.523.952,18	100%
1	Wydatki majątkowe	21.806.411,02	39,27
2	Wydatki bieżące	33.717.541,16	60,73
	-w tym wynagrodzenia i składki od ich naliczeń	18.023.839,97	53,46
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.187.671,91	30,21
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.529.484,00	13,43
	-dotacje,	820.000,00	2,43
	-obsługa długu	140.000,00	0,42
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.181,28	0,05

**Przedłożony projekt budżetu obejmuje:**

Dochody w kwocie 54.458.008,30 zł,  
Wydatki w kwocie 55.523.952,18 zł.

**Różnica między dochodami ,a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.065.943,88 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych **134.677,88 zł**
- 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **931.266,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **826.854,00 zł** wolne środki przeznacza się na rozchody w wysokości **826.854,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **826.854,00 zł**)
3. Przychody budżetu w wysokości **1.892.797,88 zł**, rozchody w wysokości **826.854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.