

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/117/2020**

**z dnia 27 marca 2020 roku**

**Zwiększa się dochody o kwotę 940.781,00 zł:**

**Wprowadza się do budżetu dochody ponadplanowe w kwocie 11.000 zł :**

- 6.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego),
- 1.000 zł wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych
- 4.000 zł wpływ z tytułu sprzedaży autobusu gminnego

**Zwiększa się dochody o kwotę 190.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości:**

- budynek mieszkalny jednorodzinny w Sońsku ul. Szkolna 4A działka nr 24/3
- lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinny w Gołotczyźnie ul Aleksandry Bąkowskiej 4B lokal nr 4 działka nr 7/12
- działka Nr 257/10 w Gąsocinie ul. Zacisze 14

oraz sprzedanej zabudowanej działki Nr 159/2 o powierzchni 0,0904ha położonej w Spądoszynie

Gmina w ramach programu PROW na lata 2014-2020 otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości **609.341 zł** tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania pn.: „ Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” zgodnie z umową nr 00082-65150-UM0700261/19 z 6 marca 2020 roku.

Wprowadzamy 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 98.626 zł na realizację operacji:

1. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk” **31.815,00 zł** tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danej operacji
2. „ Obchody 100. Rocznicy bitwy pod Sarnową Górą” **34.996,00 zł** tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danej operacji
3. „ Regionalny Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” **31.815,00 zł** tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych danej operacji

Wprowadza się do budżetu planowaną kwotę przyznanej pomocy finansowej w kwocie 31.814,00 zł przyznaną w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne „Wykonanie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP w miejscowości Bądkowo na dz. Nr

110/1 obręb Bądkowo Gm. Sońsk”. Z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosku końcową płatność w roku 2019 przedmiotowa płatność zostanie zrealizowana w roku 2020.

**Zwiększa się wydatki o kwotę 2.869.993,48 zł i zmniejsza o kwotę 170.000 zł:**

#### **Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wprowadza się środki w kwocie 609.341 zł przyznane gminie w ramach programu PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.” Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”. Wkład własny wynosi 586.878 zł łącznie plan inwestycji 1.196.219,00 zł

W ramach tego zadania wykonane zostaną odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Drażewo, Chrościce-Łyczki, Koźniewo Średnie, Koźniewo Wielkie, Bądkowo, Cichawy i Ciemnowo oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołotczyzna.

#### **Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**

**Wprowadza się do budżetu nowe inwestycje drogowe na łączna kwotę 1.781.000 zł tj:**

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska” kwota 200.000 zł

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Olszewka, Drażewo, Ślubowo, Biełki Karkuty, Koźniewo Średnie i Spądoszyn” kwota 1.000.000 zł łącznie 6,6 km dróg . W ramach tej inwestycji zostanie położona warstwa ścieralna z masy mineralno-bitumicznej wraz z niezbędnymi pracami.

„Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Kosmy Pruski” inwestycja zaplanowana na okres dwóch lat. Gmina zabezpiecza w budżecie wkład własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem: w 2020r 530.000,00 zł, w 2021 231.668.80 zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie środki zostaną wprowadzone do budżetu. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana modernizacja nawierzchni jezdni o długości 2,745 km poprzez położenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Sońsk, Koźniewo Łysaki, Koźniewo Średnie i Koźniewo Wielkie” kwota 40.000 zł . W ramach tej inwestycji planowane jest wykonanie w 2020 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zwiększa się o kwotę 11.000 zł inwestycje pn.’ Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez położenie nawierzchni biologicznie czynnej –destrukt na grodach gminnych”. W ramach tej inwestycji zostanie położony destrukt na drogach w miejscowościach: Ciemnowo, Ciemnowo, Marusy, Łopacin, Koźniewo Wielkie, Gołotczyzna, Damięty Narwoty, Ostaszewo, Strusin, Ślubowo łącznie 10 km dróg.

## **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.814 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do pomieszczenia w OSP Sońsk z przeznaczeniem na posterunek policji.

## **Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji dla OSP Sarnowa Góra na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sarnowa Góra

## **Rozdział 85415-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wprowadza się środki z 2019 roku w kwocie 9.807,40 zł niewykorzystane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.

## **Rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

### **Rozdział 85219-Osrodki pomocy społecznej**

Zmniejsza się plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku o kwotę 90.000,00 zł.

## **Rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wprowadza się środki w kwocie (stan funduszu na koniec 2019 roku) 36.651,00 zł nie wykorzystane w poprzednich latach z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej). Środki te przeznacza się na zakup kontenerów służących do przewożenia osadu z oczyszczalni ścieków.

## **Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby.**

### **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

W związku z możliwością pozyskania przez gminę środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wprowadza się do budżetu środki w kwocie 50.000,00 zł na tj. 50% :

- 1.”Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gołotczyzna” -10.000 zł
- 2.”Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Burkaty” -10.000 zł

3.” Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łopacin” -10.000 zł

4.Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Marusy” -10.000 zł

5.” Doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Ślubowo”-10.000 zł

## **Rozdział 92695- Pozostała działalność**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Wprowadzamy do budżetu środki pozyskane na realizację n/w zadań :

„Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sońsk” kwota dofinansowania **31.815,00 zł** wkład Gminy wynosi **18.185,00 zł**. W ramach tego zadania zakupiona zostanie karuzela, piaskownica, huśtawki , zestaw typu street workout, kosze uliczne, kosze do segregacji, lampy solarne szt. 2. Wykonana zostanie nawierzchnia placu( wjazd) z betonowej kostki brukowej.

„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.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie o kwotę **80.000 zł**. Plan po zmianach wynosi 280.000 zł.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w kwocie **1.712.754,08 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody budżetu (wolne środki za 2019 rok) wynoszą 1.899.212,48 zł a rozchody (spłata pożyczek i kredytów) 788.750 zł.

Wprowadza się również przychody w kwocie **46.458,40 zł** jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj:

**-9.807,40 zł** niewykorzystane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**-36.651,00 zł** środki niewykorzystane w poprzednich latach z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.