

UZASADNIENIE
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY SOCHOCIN NA ROK 2022
Nr XXXVI/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 16 grudnia 2021r.

W planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła pozyskania dochodów gminy.

Największą pozycję, bo 35,77 % planowanych dochodów stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego **dział 758** – Różne rozliczenia 9 732 100,00 zł:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 731 631,00 zł – 21,07 %.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 000 469,00 zł –14,70 %.

Ponadto w dziale 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 125 000,00 zł, tj. 7,81 % dochodów ogółem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico- świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 7 647 173,00 zł. i stanowi 28,11 % dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 279 742,00 zł tj. 55,97 %, podatek od nieruchomości – 2 070 000,00 zł tj. 27,07 %, pozostałe 16,96 % to kwota 1 297 431,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty targowej, części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2021 roku oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. oraz obniżenia ceny z kwoty 212,26 zł do kwoty 208,12 zł. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w

2021 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 61,48 zł. za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy do kwoty 49,35 zł. za 1dt.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2021 oraz szacowanego wzrostu stawek podatku. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2021.

Dział 852 Pomoc społeczna – 422 790,00 zł stanowi 1,55 % dochodów. Są to głównie dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Dział 855 Rodzina – 5 302 000,00 zł stanowi 19,49 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 638 022,00 zł stanowi 6,02 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 619 422,00,00 zł. Dochody w wysokości 14.000,00 zł stanowi dotacja na Program „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartym Porozumieniem. Pozostałe dochody to opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa.

Łączne wpływy wymienionych działów to 98,75 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dochody budżetu występują w działach :

Dział 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność – 4 000,00 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody majątkowe 164,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochody bieżące 6 570,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze – 14 000,00 zł. - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 75 065,00 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej, rozdział 75023 Urzędy gmin 5 000,00 zł. – wpływy z tytułu odsetek środków na rachunkach bankowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 216,00 zł (dotacja na zadania zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 4 900,00 zł zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i odsetki od środków na rachunku bankowym , rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 43 900,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola –112 350,00 zł, są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat za wyżywienie oraz rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 70 000,00 zł. Są to wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3 000,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych – świetlic.

Planowane dochody w tych działach wynoszą 340 165,00 zł. i stanowią 1,25 % planowanych dochodów.

Łączne planowane dochody gminy na 2022 rok zamykają się kwotą

27 207 250,00 zł i stanowią:

dochody bieżące – 25 082 086,00 zł.

dochody majątkowe – 2 125 164,00

Największą pozycję wydatków stanowi Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10 557 306,52 zł, tj. 32,75 % wydatków. Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą 10 591 806,52 tj. 32,86 % w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 10 557 306,52 zł. tj. 32,75 %, w tym rozdziały:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7 176 525,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 358 860,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1 131 787,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 233 572,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 200 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 38 628,42 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 571 696,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 71 770,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 659 015,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 115 453,10 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2022 rok dla byłych pracowników, nauczycieli i emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 34 500,00 zł. stanowi 0,11 % ogólnych wydatków, w tym :

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 34 500,00 zł.

Podział planowanych wydatków na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie – 6 500 306,69 zł

Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 1 960 228,64 zł.

Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 1 632 114,09 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 4 196 913,70 zł stanowi 13,02 % ogólnych wydatków, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 75 065,00,00 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin - 102 000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety radnych, zakup materiałów i usług).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 760 348,70 zł.

W wydatkach bieżących Urzędu Miasta i Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, kosztami obsługi prawnej, opłatami pocztowymi, wynagrodzeniem pracowników, nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi oraz innymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków ustawowych samorządu terytorialnego (np. wydatki związane z dochodzeniem należności podatkowych). Wzrost planu wydatków wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku wynika z zaplanowanych siedmiu nagród jubileuszowych oraz trzech odpraw emerytalnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z promocją Miasta i Gminy Sochocin.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 209 500,00 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach, wypłaty z tytułu inkaso dla sołtysów. Zaplanowano również koszty ubezpieczenia mienia gminy w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1 051 157,00 zł. stanowi 3,26 % wydatków ogółem

w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 100,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130 000,00 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i schronień dla osób bezdomnych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 212 000,00 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 530 755,00 zł.

Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników MGOPS i ich pochodne (w tym wypłaty nagród jubileuszowych) oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego Ośrodka – zakup paliwa, odnowienie polisy OC, myjnia, przeglądy, remonty itp.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35 212,00 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 34 090,00 zł, w rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 90 000,00 zł.. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie użytecznych oraz przewidywaną odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 855 – Rodzina – plan 5 367 277,00 zł. tj. 16,65 % planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 2 646 000,00 zł, w rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci . Realizacja zadań w tym rozdziale jest w całości finansowana z budżetu Wojewody.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 595 000,00 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań w tym rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 70 277,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 15 000,00 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokryciem odpłatności za pobyt dzieci w Domach Dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. - 41 000 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 600 – Transport i łączność – 1 889 438,28 zł, stanowiące 5,86 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 60012 Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 184 300,00 zł., w tym wydatki majątkowe 150 000,00 zł, wydatki bieżące 34 300,00 zł. Wydatki bieżące stanowią opłaty za przejście w pasie drogowym - 22 000,00 zł oraz dotację na pomoc finansową dla powiatu płońskiego na remont drogi powiatowej nr 3038W relacji Kołoząb - Biele w miejscowości Gromadzyn w wysokości 12 300,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu płońskiego

na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin- Konradowo- Malużyn”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 703 138,28 zł. w tym wydatki majątkowe 1 173 138,28 zł., wydatki bieżące 530 000,00 zł. – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 48 000,00 zł. tj. 0,15 % wydatków, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 48 000,00 zł – opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów, koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa 31 000,00 zł, co stanowi 0,10 % wydatków w tym :
rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 17 000,00 zł
rozdział – 71035 – Cmentarze 14 000,00 zł. (Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza w Bolęcinie.)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 216,00 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 212 700,00 zł. stanowiące 0,66 % wydatków ogółem, w tym:

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 5 000,00 zł. Środki zaplanowano na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 203 700,00 zł. Zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 4 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów ochronnych (środki dezynfekujące, rękawice, maseczki).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczki i obligacji, stanowiące 0,37 % wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 140 000,00 zł., stanowiące 0,43 % wydatków. W tym rezerwa ogólna – 73 000,00 zł i rezerwa celowa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 67 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 137 000,00., tj. 0,43 % - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 20 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 725 221,50 zł., co stanowi 8,45 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10 000 zł. Środki przeznaczone na czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i odwodnienia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 619 422,00 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 98 000,00 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni, koszt energii zużytej do fontanny.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 65 000 zł. W rozdziale tym mieszczą się planowane wydatki dotyczące odpłatności za umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz za zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 395 000,00 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24 450,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska,

koszt likwidacji dzikich wysypisk, wydatki na wykonanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Sochocin oraz wydatki na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 zł. Środki na program „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2022 r. – 15 000 zł., koszt opłaty abonamentowej za program do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 000 zł oraz koszty egzekucji dochodzenia należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 000,00 zł. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 457 000,00 zł w tym wydatki majątkowe 450 000,00 zł, wydatki bieżące 7 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90095 Pozostała działalność - paragraf 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 450 000,00 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. Z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Środki na wniesienie wkładu do Spółki zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin w pozycji wydatki majątkowe w roku 2021 i w roku 2022 w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

Pokrycie przez Miasto i Gminę Sochocin udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w następujący sposób:

- w 2021 roku kwota 150 000,00 zł,
- w 2022 roku kwota 450 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/234/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 9 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki realizującej to zadanie, by zapewnić jej niezbędne środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wydatki bieżące 7 000,00 zł. - wydatki na odławianie i leczenie bezpańskich zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 254 500,00 zł., co stanowi 10,10 % wydatków, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3 034 500,00 zł. w tym wydatki majątkowe 2 500 00,00 zł, na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont

strażnico- świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w ramach „Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 534 500,00 zł, w tym 425 000,00 zł na dotację dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie oraz 109 500,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem świetlic.

Rozdział 92116- Biblioteki – 180 000,00 zł dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 zł. zaplanowano na wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi w alejach zabytkowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 30 000,00 zł wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz wydatki związane z uroczystościami obchodów świąt państwowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna 318 320,00 zł., co stanowi 0,99 % wydatków ogółem w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 114 000,00 zł., w tym wydatki majątkowe 60 000,00 zł na wykonanie oświetlenia na stadionie gminnym w Sochocinie oraz wydatki bieżące 54 000,00 zł na utrzymanie stadionu w Sochocinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 154 320,00 zł., w tym wydatki majątkowe 109 320,00 zł, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i wydatki bieżące 45 000,00 zł obejmujące koszty przeglądów technicznych i utrzymania placów zabaw oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 2 150 154,00 zł. co stanowi 6,67 % wydatków ogółem.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 8 700 zł. zaplanowano wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin. Zadanie będzie realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 f

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024).

Planowane łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 496 536,69 zł w tym wydatki bieżące 387 219,18 zł i wydatki majątkowe 109 317,51 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 588 912,28 złotych tj. 20,44 % wydatków budżetu, w tym:

- Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 138 912,28 zł. tj. 19,04 %, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne gminne 5 983 912,28 tj. 18,56%, 150 000,00 zł. tj. 0,47 % na pomoc finansową dla powiatu płońskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu JN130002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin- Konradowo- Malużyn” oraz 5.000,00 zł. tj. 0,01 % na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w niezbędny sprzęt specjalistyczny dla Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.
- Wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 450 000,00 zł, tj. 1,40 % do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o.

Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano na kwotę 140 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na początek roku budżetowego wynosi 4 183 405,00 zł tj. 15,38 % planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 5 915 184,44 zł tj. 21,74 % planowanych dochodów.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 027 454,00 zł., który zostanie pokryty;

- Środkami z tytułu kredytów w wysokości 1 731 779,14 zł.
- Przychodami budżetu w wysokości 3 295 674,86 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 295 674,86 zł., w tym:
 - a) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 765 739,00 zł.
 - b) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024).
 - c) Przychody budżetu w 2022 r. pochodzące z niewykorzystanych środków z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,86 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 443 405,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000 zł, spłatę pożyczki w wysokości 103 405,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 240 000,00 zł. planuję się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

W roku 2022 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych:

- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin – etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” – odwodnienie – wycinka drzew 56 583,33 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin 75 000,00 zł.
- Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin 100 000,00 zł.
- Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin 45 000,00 zł.
- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin 2 141 454,00 zł.
- Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sohocinie 60 000,00 zł.

W roku 2022 Miasto i Gmina Sochocin przewiduje w ramach zakupów inwestycyjnych:

- Uzupełnienie elementów placu zabaw w Idzikowicach 21 487,00 zł.
- Uzupełnienie elementów na terenie rekreacyjnym w Milewie 20 418,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sohocinie 50 917,00 zł.
- Zakup działki pod terenem rekreacyjno – sportowym 16 498,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku na realizację przedsięwzięć :

- Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - 327 148,18 zł.
- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin w kwocie 569 406,77 zł. Środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące przychody budżetu w 2022 r. w kwocie 388 481,86 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicy - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sohocinie. Środki w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości

2 125 000,00 zł w 2022 r. oraz 2 125 000,00 zł w 2023 r. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022 w kwocie 2 500 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu zamykają się kwotą 32 234 704,00 zł, w tym wydatki bieżące 25 645 791,72., tj. 79,56 %, wydatki majątkowe 6 588 912,28 zł., tj. 20,44%.

Wydatki na zadania własne gminy wynoszą 26 862 423,00 zł. tj. 83,34 % ogólnych wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 358 281,00 tj. 16,62 % . Na zadania wykonywane na podstawie porozumień zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. tj.0,04 % . Zaplanowane wydatki zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług .