

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr XLV/305/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 282 110,15 zł i dotyczą:**

### 1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.g zwiększono plan dochodów o kwotę 46 569,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;
- b) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.8.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 78 559,55 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- d) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 1 431,86 zł;
- e) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.34.2022. zwiększono plan dochodów o kwotę 12 841,00 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- f) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.115.2022 zwiększono dochody o kwotę 10 357,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikających z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
- g) zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu korekty planu dochodów pochodzących z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniewo, Baraki, Wierzbówiec na podstawie polisy nr 998A980706, szkoda nr U/062568/2022;
- h) zwiększono dochody o kwotę 2 760,00 zł z tytułu darowizn;
- i) zwiększono dochody o kwotę 143,56 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika;
- j) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł na remont budynku OSP Smardzewo;
- k) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 6 500,00 zł na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Kołoząb;
- l) zwiększono dochody w wysokości 344,43 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
- m) zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł a tytułu zwrotu opłaty sądowej z roku ubiegłego;

- n) zwiększono dochody o kwotę 718,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- o) zwiększono dochody o kwotę 34 252,55 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- p) zwiększono plan dochodów o kwotę 7,75 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- q) zwiększono plan dochodów o kwotę 3 501,41 z tytułu kosztów upomnienia oraz o kwotę 3 486,92 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- r) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 118,77 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- s) zwiększono dochody o kwotę 612,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy;
- t) zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb w kwocie 484,44 zł;
- u) zwiększono dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 13/2022 z dn. 02.02.2022r. tj. wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Sochocinie w kwocie 2 829,00 zł.

## 2. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.8.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 17 953,11 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 173,90 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży telefonu komórkowego służbowego na rzecz jego dotychczasowego użytkownika;
- c) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 13 500,00 zł z tytułu dotacji na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP;
- d) zwiększono plan dochodów o kwotę 3,44 zł z tytułu spłaty hipoteki.

## II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 282 110,15 zł i dotyczą:

- 1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 226 610,15 zł.
- 2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 55 500,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 38 000,00 zł. na przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Drożdżyn o kwotę 13 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł. na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie w celu zabezpieczenia środków dla inspektora nadzoru budowlanego.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 2 000,00 zł.

W 2023 roku zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-światlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie” o kwotę 234 000,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 310 914,43 zł, które stanowią:
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
  - 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 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
  - środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,85 zł.
  - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

Od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)