

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin w związku z :

1. Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
1. Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 marca 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr VI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,

zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji **wykonanie 2018** wpisano wykonanie za 2018 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

**Plan na 2019 rok :**

**I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 37 521 875,03 zł, w tym:**

**zwiększono dochody bieżące o kwotę 748 652,87 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 749 652,87 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 613 566,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ) w kwocie 412,00 zł,
  - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 154,- zł,
  - z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 285 000,- zł,
  - z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 98 000,-zł,
  - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) w kwocie 230 000,- zł,
2. z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 000,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 16 000,- zł,
  - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 2 000,- zł,
3. z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie za 2018 rok w kwocie 788,22 zł – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,

4. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 114 290,- zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. ,
5. z tytułu wpływów za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe w kwocie 3 000,- zł,
6. z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,13 zł,
7. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez LKS WICHER CIESZEWO w kwocie 8,52 zł.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 000,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,- zł, w tym:
  - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 000,- zł,

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 220 000,- zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 220 000,- zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 w kwocie 220 000,- zł.  
Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie”.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 36 149 699,02 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 744 327,21 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 846 929,71 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację rządowego programu „Dobry start”, na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych,
2. na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín”, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, na

zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, na promocję gminy, na funkcjonowanie urzędu, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 102 602,50 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
2. na prowizję bankową, na zadania w zakresie kultury fizycznej, na promocję gminy, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na funkcjonowanie urzędu, na zakup materiałów, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej,

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 229 744,65 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 786 442,- zł, w tym:

1. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III” w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne,
2. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice – Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki” w kwocie 11 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,
3. na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996km, działki ewidencyjne 68,69” w kwocie 18 000,- zł – nowe zadanie inwestycyjne,
4. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)” w kwocie 25 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne,
5. na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie w kwocie 382 000,- zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów,
6. z przeznaczeniem na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 24 132,- zł,

7. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobin” w Drobinie” w kwocie 275 000,- zł (w tym w kwocie 220 000,- zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 55 000,- zł – środki gminne) – nowe zadanie inwestycyjne,

8. z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020 w kwocie 5 000,- zł,

9. na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” w kwocie 36 000,- zł – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej (nowe zadanie inwestycyjne).

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

10. na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 310,- zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu,

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 556 697,35 zł, w tym:

1. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Rogotwórsku” w kwocie 32 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

2. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w kwocie 524 697,35 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych.

zwiększono przychody budżetu (kolumna 4, kolumna 4.2) w kwocie 5 418,99 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) a także wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2), w kwocie 6 588,60 zł, w tym:

- w kwocie 4 864,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – środki gminne,
- w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 29 132,00 zł, w tym:

- w kwocie 24 132,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- w kwocie 5 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 33 996,- zł, w tym:

- w kwocie 24 132,- zł na dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,
- w kwocie 5 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020,
- w kwocie 4 864,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”.

## **Prognoza na 2020 rok**

Zmniejszono wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” w kwocie 1 724,60 zł w związku ze skróceniem okresu realizacji projektu i przeniesieniem wydatków na 2019 rok oraz zwiększono wydatki bieżące na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 1 724,60 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 123 000,- zł na nowe wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup gruntów (kolumna 11.5), zaś zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020 (kolumna 11.6).

Zmniejszono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3), w tym finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), a także wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) w kwocie 1 724,60 zł na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4) w kwocie 123 000,- zł, w tym:  
- w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (kolumna 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) w kwocie 123 000,- zł, w tym:  
- w kwocie 123 000,- zł na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński