

OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
2. Zarządzeniem Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 lutego 2022 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
3. Uchwałą Nr XLIII/351/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok,
4. Uchwałą Nr XLIV//2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

W pozycji **wykonanie 2021** wpisano wykonanie za 2021 rok, zgodnie z rocznymi sprawozdaniami.

Plan na 2022 rok

I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 41 141 802,22 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 205,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 205,00 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 205,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym: na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1),

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 646 778,31 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 646 779,34 zł, w tym:

1. w kwocie 1 646 779,34 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1,03 zł, w tym:

1. w kwocie 1,03 zł z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 44 719 207,25 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7 175,50 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 186 802,24 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej – na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2022 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1),

2. ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników jednostek oświatowych oraz pracowników urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku 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 zasiłku dla opiekuna, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 179 626,74zł, w tym:

1. w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Rogotwórsku, w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin, na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku 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 zasiłku dla opiekuna, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 981 279,34 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 981 279,34 zł, w tym:

1. w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary” – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2. w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin” – opracowanie dokumentacji projektowej.
3. w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy” – aktualizacja kosztorysu.
4. w kwocie 1 821 779,34 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, w tym środki z dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 646 779,34 zł oraz środki gminne w kwocie 175 000,00 zł.
5. w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w technikum w Drobinie”.
6. w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynku ochrony zdrowia we wsi Łęg Kościelny – opracowanie dokumentacji projektowej.

Zwiększono przychody budżetu o kwotę 341 470,50 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 334 501,03 zł (kolumna 4, 4.3 i 4.3.1) z tytułu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2020 rok,
- zwiększono o kwotę 6 970,50 zł (kolumna 4, 4.2, 4.2.1) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie
- zmniejszono o kwotę 1,03 zł (kolumna 4, 4.1) z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 1,03 zł (kolumna 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.1.1) z tytułu spłaty zaciągniętej w 2021 roku pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Deficyt budżetu wynosi 3 577 405,03 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 1,03 zł w kolumnach 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3 i 9.3.1, 9.3.1.1) w kwocie 6 970,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – środki z UE.

Prognoza na 2023 rok

Zwiększono dochody ogółem w kwocie 1 646 779,34 zł, w tym zwiększono dochody majątkowe w kwocie 1 646 779,34 zł tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad.

Zwiększono wydatki ogółem w kwocie 1 646 780,37 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1,03 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 1 716 779,34 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym” oraz zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 1,03 zł (kolumna 5, 5.1) z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński