

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin zmianie uległy następujące pozycje:

Plan na 2023 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 51 943 262,07 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 279 388,99 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 284 418,99 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 377,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- w kwocie 37 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. poz. 1007 oraz z 2022r. poz. 1287),

- w kwocie 132,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w kwocie 19 818,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- w kwocie 318,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.,

2. w kwocie 1 992,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

3. w kwocie 156,24 zł z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych.

4. w kwocie 282,00 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób.

5. w kwocie 27 476,42 zł z tytułu wpływu czynszów dzierżawnych.

6. w kwocie 185,36 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

7. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

8. w kwocie 17 971,97 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

9. w kwocie 31 081,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.

10. w kwocie 111 523,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

11. w kwocie 2 871,00 zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

12. w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych.

13. w kwocie 525,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

14. w kwocie 308,00 zł z tytułu wpływu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

15. w kwocie 3 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

16. w kwocie 7 736,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w kwocie 1 934,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

17. w kwocie 1 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Drobin.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 5 030,00 zł, w tym:

1. w kwocie 30,00 zł z tytułu wpływu za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
2. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 49 700,00 zł, w tym:

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 56 700,00 zł, w tym:

1. w kwocie 56 700,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 7 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

II. Wydatki ogółem wynoszą 58 483 120,27 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 360 027,94 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 688 983,51 zł, w tym: na zadania z Funduszy Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. poz. 1007 oraz z 2022r. poz. 1287), 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 bieżące funkcjonowanie urzędu, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2023 - środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na wydatki związane z gospodarką odpadami, na realizację programu „Czyste powietrze”, na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r., na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 328 955,57 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na bieżące funkcjonowanie 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 wydatki związane z gospodarką odpadami, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na dopłatę do wody dla spółki Remondis,

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 30 938,95 zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 30 938,95 zł, w tym:

1. w kwocie 25 938,95 zł 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., w tym: Sołectwo Świerczynek II: na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II” w kwocie 15 938,95 zł, Sołectwo Kozłówek: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)” w kwocie 10 000,00 zł.

Sołectwo Kozłowo: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)” w kwocie 10 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński