

OBJAŚNIENIA

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

Plan na 2024 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 46 749 183,92 zł, w tym:

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 118 569,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 105 675,00 zł, w tym:

1. w kwocie 675,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.
2. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką”.
3. w kwocie 100 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2024 roku”.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 224 244,00 zł, w tym:

1. w kwocie 224 244,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 428 986,49 zł, w tym:

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 428 986,49 zł, w tym:

1. w kwocie 428 986,49 z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

II. Wydatki ogółem wynoszą 49 096 081,85 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 107,26 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 352 729,47 zł, w tym: na zadania z Funduszu 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 ochroną przeciwpożarową, na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania, na zwrot dotacji z UE na realizację projektu „WWW WORLD.WEB.WORKERS – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką”, na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2024 roku”, na dotacje na zadania bieżące zlecone do realizacji fundacjom.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 337 622,21 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz urzędu, na bieżące funkcjonowanie MGOPS, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy, na bieżące utrzymanie biura rady, na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin, na dopłatę do wody i do ścieków dla spółki Remondis, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dowożenie uczniów do szkół, na dodatki mieszkaniowe, na usługi opiekuńcze, na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie, na oświetlenie uliczne, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drobinie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie.

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 428 764,82 zł, w tym:

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 428 986,49 zł, w tym:

1. w kwocie 428 986,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” – środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 221,67 zł, w tym:

1. w kwocie 221,67 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie”. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2024 roku na realizację powyższego przedsięwzięcia.

III. Przychody budżetu zwiększono w kwocie 133 897,93 zł (kolumna 4), w tym:

1. w kwocie 17 569,79 zł (kolumna 4.2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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.

Środki wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy na realizację projektu „WWW-WORLD.WEB.WORKERS – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+ i nie zostały wykorzystane. Środki w 2024 roku przeznacza się na zwrot dotacji z UE na realizację projektu.

2. w kwocie 116 328,14 zł (kolumna 4.2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

- w kwocie 110 577,62 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania, które wpłynęły w 2023 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. W 2024 roku będą wydatkowane na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

- w kwocie 5 528,85 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Są to niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2024 roku.

- w kwocie 221,67 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński