

## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 68/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
3. Zarządzeniem Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
4. Zarządzeniem Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
5. Uchwałą Nr XXXIV/289/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
6. Zarządzeniem Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
7. Uchwałą Nr XXXV//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2021 rok

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 47 377 316,32 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 337 559,07 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 717 831,07 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 836,78 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 21 778,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - w kwocie 104,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2021 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,
  - w kwocie 5 114,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
  - w kwocie 148,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952),
  - w kwocie 1 692,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
2. w kwocie 139 038,48 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
3. w kwocie 24 076,52 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek szkoły podstawowej w Drobinie.

4. w kwocie 184 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie” – umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4408/2021 zawarta w dniu 16 lipca 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin.
5. w kwocie 4 808,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny.
6. w kwocie 27 554,77 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe.
7. w kwocie 3 193,75 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. w kwocie 98 539,17 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
9. w kwocie 14 096,36 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie.
10. w kwocie 22 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 0970,
11. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
12. w kwocie 9 243,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 2700.
13. w kwocie 82 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Drobinie”, zgodnie z umową Nr 14033/21/FPK/NCK z dnia 13.08.2021r.,
14. w kwocie 44 944,24 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole podstawowej w Drobinie,
15. w kwocie 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku”.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 380 272,00 zł, w tym:

1. na zadnia z zakresu administracji rządowej w kwocie 349 029,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 72,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 952).
  - w kwocie 346 000,00 zł w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  - w kwocie 2 957,00 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. w kwocie 22 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2180,
3. w kwocie 9 243,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2180.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 237 320,17 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 437 320,17 zł, w tym:

1. w kwocie 210 690,00 zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis.
2. w kwocie 24 855,17 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,
3. w kwocie 1 775,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 6290.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 200 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 1 200 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 6100.

**II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 894 995,31 zł, w tym:**

**zwiększono wydatki bieżące o kwotę 307 263,46 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 076 611,55 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2021 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, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
2. na remonty w szkołach podstawowych, na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na realizację projektu „Czyste powietrze”, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w wyniku nawałnicy na terenie miasta i gminy Drobin w związku z rozwiązaniem części rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na remont budynku komunalnego uszkodzonego w wyniku pożaru, na dotację na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin, na zadanie „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w Drobinie”, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu

Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku”.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 769 349,09 zł, w tym:

1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na realizację rządowego programu „Doby start” – środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,
2. na bieżące funkcjonowanie urzędu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych oraz ośrodka pomocy społecznej, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na realizację projektu „Czyste powietrze”, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń powstałych w wyniku nawałnicy na terenie miasta i gminy Drobin, w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Drobinie, na wydatki związane z obsługą długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania,
3. na wydatki związane z wypłatą z tytułu poręczeń, w tym:  
*zmniejsza się:* w kwocie 209 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie na lata 2020-2021. Zmniejszenia wydatków dokonano w związku z upływem okresu, na jaki zostało udzielone poręczenie.  
*zwiększa się:* w kwocie 3 800,01 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów na lata 2021-2022.

**zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 27 615,78 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 104 615,78 zł, w tym:

1. w kwocie 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m”,
2. „Zakup działki o nr. ewid. 1126/1 o pow. 0,0110 ha położonej w Drobinie” w kwocie 7 000,00 zł,
3. „Zakup działki o nr. ewid. 38/2 o pow. 0,0069 ha położonej w Rogotwórsku” w kwocie 5 000,00 zł,
4. „Zakup działki o nr ewid. 49/2 o pow. 0,7900 ha położonej w Cieszewie” w kwocie 2 000,00 zł.,
5. w kwocie 4 638,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo” – środki gminne,
6. w kwocie 2 138,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)” – środki gminne,
7. w kwocie 2 138,80 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki” – środki gminne,
- 8 w kwocie 4 699,38 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki” – środki gminne.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 77 000,00 zł, w tym:

1. w kwocie 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4 i 4.1) w kwocie 240 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu.

### **Prognoza na 2022 rok**

Zwiększono wydatki ogółem w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące 111 400,03 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 211 400,03 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie na lata 2021-2022. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 100 000,00 zł (kolumna 5, 5.1) z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

### **Prognoza na 2023 rok**

Zwiększono wydatki ogółem w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z przebudową dróg gminnych.

Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie 140 000,00 zł (kolumna 5, 5.1) z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński