



**UCHWAŁA NR XLI/338/2021  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin  
na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Klośński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/338/2021 Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2021-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73	
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07	
Plan 3 kw. 2020	45 751 967,99	43 366 770,42	3 719 198,00	39 654,20	15 964 330,00	16 135 326,27	7 508 261,95	2 393 456,88	2 385 197,57	320 909,94	2 019 087,63	
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76	
A	50 688 232,71	45 700 165,26	3 674 625,00	251 840,42	16 859 627,00	16 966 045,16	7 948 027,68	2 597 243,56	4 988 067,45	226 740,00	4 753 552,45	
B	2 894 509,08	100 002,08	0,00	0,00	0,00	18 820,57	81 181,51	52 398,39	2 794 507,00	-3 950,00	2 802 457,00	
C	47 793 723,63	45 600 163,18	3 674 625,00	251 840,42	16 859 627,00	16 947 224,59	7 866 846,17	2 544 845,17	2 193 560,45	230 690,00	1 951 095,45	
A	39 494 818,91	36 779 746,05	3 527 278,00	207 957,00	15 914 089,00	9 053 733,50	8 076 688,55	2 697 723,00	2 715 072,86	20 000,00	2 685 072,86	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	39 494 818,91	36 779 746,05	3 527 278,00	207 957,00	15 914 089,00	9 053 733,50	8 076 688,55	2 697 723,00	2 715 072,86	20 000,00	2 685 072,86	
A	35 860 000,00	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	35 860 000,00	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 810 000,00	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 780 000,00	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 780 000,00	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 730 000,00	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 700 000,00	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 693 000,00	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 710 000,00	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 752 000,00	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 820 000,00	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 915 000,00	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodólnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.













2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												7.1
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	2 033 808,01	3 420 440,39		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	545 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 757,00	14 375 501,00	0,00	253 939,96	3 120 117,95		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 757,00	0,00	0,00	6 380,03	6 380,03		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	14 375 501,00	0,00	247 559,93	3 113 737,92		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 375 501,00	0,00	828 636,51	3 988 393,51		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 757,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 375 501,00	0,00	828 636,51	1 428 636,51		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00		

2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	1 303 000,00
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2030	A	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00
2031	A	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2032	A	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 588 500,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2033	A	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00
2034	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 587 000,00

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,08%	11,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,44%	12,73%	x	x	x	x
2021	A	3,13%	2,77%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	2,81%	8,99%	9,48%	TAK	TAK
2022	A	5,43%	4,91%	7,86%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,43%	4,91%	7,88%	8,37%	TAK	TAK
2023	A	5,20%	6,06%	6,60%	7,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,20%	6,06%	6,62%	7,11%	TAK	TAK
2024	A	4,86%	5,97%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,86%	5,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	5,84%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,84%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

2026	A	5,09%	5,35%	x	6,22%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	5,35%	x	6,22%	6,56%	TAK	TAK
2027	A	4,98%	5,17%	x	5,85%	6,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,98%	5,17%	x	5,86%	6,20%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	5,04%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,87%	5,04%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2029	A	4,73%	4,94%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,94%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	A	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,80%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	A	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,69%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2032	A	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,55%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	A	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,41%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2034	A	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	4,30%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	W tym:
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23
Plan 3 kw. 2020	618 825,95	618 825,95	612 688,30	1 752 856,51	1 752 856,51	1 752 856,51	716 554,24	716 554,24	644 738,93
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91
A	107 937,50	107 937,50	107 937,50	599 945,28	599 945,28	599 945,28	324 794,43	324 794,43	305 069,87
B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 937,50	92 937,50	92 937,50	599 945,28	599 945,28	599 945,28	324 794,43	324 794,43	305 069,87
A	45 062,50	45 062,50	45 062,50	2 460 072,86	2 460 072,86	2 460 072,86	45 062,50	45 062,50	45 062,50
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	45 062,50	45 062,50	45 062,50	2 460 072,86	2 460 072,86	2 460 072,86	45 062,50	45 062,50	45 062,50
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 335 109,93	3 335 109,93	1 768 306,51	5 114 728,71	606 692,95	4 508 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 888 492,00	1 888 492,00	1 097 242,71	2 848 908,68	427 431,36	2 421 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-2 086,67	-2 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 890 578,67	1 890 578,67	1 097 242,71	2 848 908,68	427 431,36	2 421 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 023 362,95	3 023 362,95	1 531 571,86	3 944 001,73	475 964,62	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 023 362,95	3 023 362,95	1 531 571,86	3 944 001,73	475 964,62	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>				
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	73 520,00
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	74 676,00
A	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
A	1 695 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	375 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	1 319 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



## OBJAŚNIENIA

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

1. Zarządzeniem Nr 109/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
2. Uchwałą Nr XL/323/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
3. Zarządzeniem Nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok,
4. Uchwałą Nr XLI/339/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok,

zmianie uległy następujące pozycje:

### Plan na 2021 rok

#### **I. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 50 688 232,71 zł, w tym:**

##### **zwiększono dochody bieżące o kwotę 100 002,08 zł, w tym:**

zwiększono dochody bieżące o kwotę 377 947,51 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 164 696,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 423,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych,
  - w kwocie 136 137,00 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,
  - w kwocie 56,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
  - w kwocie 28 080,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. w kwocie 2 200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. w kwocie 10 000,00 zł z tytułu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
4. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
5. w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
6. w kwocie 52 398,39 zł z tytułu podatku od nieruchomości - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
7. w kwocie 1 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
8. w kwocie 300,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
9. w kwocie 40 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
10. w kwocie 10,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej - urealnienie planu po przeprowadzonej

analizie wykonania,

11. w kwocie 33 146,12 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
12. w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
13. w kwocie 600,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
14. w kwocie 7 397,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w szkole podstawowej w Rogotwórsku.
15. w kwocie 5 800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.
16. w kwocie 100,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.
17. w kwocie 52 500,00 z tytułu dotacji celowej ze środków UE 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, w tym w kwocie 37 500,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z paragrafu 2057 oraz w kwocie 15 000,000 zł – refundacja z tytułu wydatków poniesionych w ramach projektu w 2020 roku.
18. w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
19. w kwocie 2 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

zmniejszono dochody bieżące o kwotę 277 945,43 zł, w tym:

1. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 143 502,43 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
  - w kwocie 2 202,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
  - w kwocie 1 641,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 11 978,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 2 965,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej,
  - w kwocie 69 363,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  - w kwocie 353,43 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,

- w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 2. w kwocie 130,00 zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 3. w kwocie 800,00 zł z tytułu wpływu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
- 4. w kwocie 30 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 5. w kwocie 100,00 zł, w tym: zwiększa w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się w kwocie 150,00 zł z tytułu wpływów za opłaty przystankowe - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 6. w kwocie 2 390,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
- 7. w kwocie 37 500,00 z tytułu dotacji celowej ze środków UE w kwocie 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 – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do paragrafu 2007.
- 8. w kwocie 26 000,00 zł z tytułu wpływu za odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 9. w kwocie 18 150,00 zł z tytułu wpływu z usług za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.
- 10. w kwocie 19 373,00 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”.

**zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 794 507,00 zł, w tym:**

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 802 457,00 zł, w tym:

- 1. w kwocie 242 700,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
  - na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie” w kwocie 60 000,00 zł,
  - na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku” w kwocie 30 000,00 zł,
  - na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie” w kwocie 30 000,00 zł,
  - na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie” w kwocie 122 700,00 zł.
- 2. w kwocie 2 559 757,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, w tym w kwocie 2 259 757,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 7 950,00 zł, w tym:

- 1. w kwocie 4 000,00 zł z wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- 2. w kwocie 3 950,00 zł z wpływu z tytułu sprzedaży prawa własności - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

## **II. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 50 746 154,70 zł, w tym:**

### **zwiększono wydatki bieżące o kwotę 93 622,05 zł, w tym:**

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 608 417,12 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej – na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, 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 zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
2. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin, na bieżące utrzymanie MGOPS, na zadania związane z gospodarką odpadami, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2021, na zadania w zakresie kultury fizycznej, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 514 795,07 zł, w tym:

1. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin – środki z dotacji celowej - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, na wypłatę zasiłków stałych, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, 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 zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
2. na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu, na zadania związane z ochroną przeciwpożarową, na wydatki związane z obsługą długu, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na dowożenie uczniów do szkół, na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego, na zadania związane z gospodarką odpadami, na dopłatę do wody dla spółki Remondis, na remont przystanków autobusowych, na pozostałe zadania w zakresie kultury, na realizację zadania „Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie”, na zadania związane ze wspieraniem rodziny.

### **zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 241 130,03 zł, w tym:**

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 243 216,70 zł, w tym:

1. na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie” w kwocie 60 000,00 zł,
2. na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. prof. arch.



- Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku” w kwocie 30 000,00 zł,
3. na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie” w kwocie 30 000,00 zł,
  4. na realizację zadania „Program Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie” w kwocie 122 700,00 zł.
  5. w kwocie 516,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki”.

zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 2 086,67 zł, w tym:

1. w kwocie 2 086,67 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie 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 związku ze zwrotem dotacji.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2 559 757,00 zł (kolumna 5 i 5.2) z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, które zdeponowane zostaną na lokacie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w latach następnych w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

### **Prognoza na 2022 rok**

W prognozie na 2022 rok dokonano zmian w celu urealnienia prognozy w zakresie przychodów i wydatków oraz doprowadzenia do zgodności z WPF na lata 2022-2034.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

# Protokół głosowania z dnia 29-12-2021

XLI sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

## GŁOSOWANIE

6.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2021-12-29 12:29:20

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

## KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

### UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	AGNIESZKA STĘPIEŃ	ZA
2	BUCIOR AGNIESZKA	NIEOBECNY
3	CHROBOCIŃSKA RENATA	ZA
4	DĄBKOWSKI KRZYSZTOF	ZA
5	KANIGOWSKI RYSZARD	ZA
6	KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW	ZA
7	LEMANOWICZ AGNIESZKA	ZA
8	LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR	ZA
9	MAKOMASKI IRENEUSZ	ZA
10	MIELCZAREK ANDRZEJ	ZA
11	OLENDRZYŃSKI BENEDYKT	ZA
12	SAMORAJ WALDEMAR	NIEOBECNY
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	ZA
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	ZA
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	ZA

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosinski