

OBJAŚNIENIA

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

Plan na 2023 rok

I. Dochody ogółem wynoszą 46 677 659,00 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 189 876,82 zł, w tym:

zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 189 876,82 zł, w tym:

1. w kwocie 10 320,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
2. w kwocie 592,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3. w kwocie 34,37 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4. w kwocie 2 410,00 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,
5. na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 057 337,35 zł – środki z dotacji celowej, w tym:
 - w kwocie 4 335,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 - w kwocie 11 495,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,
 - w kwocie 245,00 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 1 041 261,87 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 356) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2023 roku,
6. w kwocie 42 709,00 zł z tytułu środków z Funduszy 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,
7. w kwocie 4 500,00 zł z tytułu wpływu opłat za służebność,
8. w kwocie 15 492,00 zł z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczane są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego.
9. w kwocie 7 950,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 1 990,00 zł z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.
10. w kwocie 5 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

11. w kwocie 20 542,10 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.

12. w kwocie 21 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

II. Wydatki ogółem wynoszą 53 777 517,20 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 171 376,82 zł, w tym:

zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 536 559,52 zł, w tym: na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2023 roku, na promocję gminy, 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 bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na bieżące funkcjonowanie urzędu, na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, na dotacje 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 zasiłki celowe, na oświetlenie uliczne, na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie, na realizację programu „Poznaj Polskę”, na realizację zadań ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., 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 realizację programu „Czyste powietrze”.

zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 365 182,70 zł, w tym:

na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych, na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie, na promocję gminy, na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych.

zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 58 500,00 zł, w tym:

zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 58 500,00 zł, w tym:

1. w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku”,
2. w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku”,
3. w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin” – środki gminne.

III. Przychody budżetu zwiększono w kwocie 40 000,00 zł (kolumna 4), w tym:

- w kwocie 40 000,00 zł (kolumna 4.3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński