

**INFORMACJA ROCZNA OSTATECZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.20201 do 31. 12. 2021**

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Nr XXXVI/234/2021 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę : 30 797 000,00 zł., a po stronie wydatków kwotę : 34 853 360,00 zł. Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę 4 056 360 zł.

Plan przychodów wyniósł : 4 656 360 zł. , a plan rozchodów : 600 000 zł.

Uchwała zakładała przychody pochodzące: z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : 600 000,00 zł. , z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 206 360 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : 2 850 000,00 zł.

Organ stanowiący w ten sposób zapewnił płynność finansową i spłatę rat zadłużenia.

Na koniec IV kwartału 2021 r. , to jest do 31. 12. 2021 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : 34 276 550,19 zł , z tego :

- dochody bieżące : 33 711 330,32 zł.

- dochody majątkowe : 565 219,87 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : 35 830 057,35 zł. tj. w 104,53 % , z tego :

- dochody bieżące : 33 010 895,25 zł.

- dochody majątkowe : 2 819 162,10 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : 37 959 051,19 zł. , z tego :

- wydatki bieżące : 32 113 911,44 zł.

- wydatki majątkowe : 3 896 697,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : 33 471 782,49 zł. ,tj. w 88,18 % . z tego :

- wydatki bieżące : 31 216 815, 63 zł.

- wydatki majątkowe : 2 254 966,86 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : 3 682 501,00 zł.

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości : 2 358 274,86 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : +293 027,93 zł. ; - wykonanie : + 1 794 079,62 zł.

Plan przychodów wynosi : 4 282 501, 00 zł, a plan rozchodów : 600 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi : 2 773 745,22 zł. (z tego wolne środki : 567 386,20 zł.) , a wykonanie rozchodów : 600 000,00 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : 2 650 000 ,00 zł., to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : 2 650 000 ,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota należności wg Rb N wynosi : 7 461 264, 13 zł. , z czego : gotówka i depozyty – 4 559 981, 61 zł.; należności wymagalne : 2 773 934, 07 zł.; należności pozostałe: 127 348, 45 zł.

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku.**

1. Na **31.12.2021** roku **plan i wykonanie dochodów** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się, jak niżej:

Planowane dochody(bieżące) ogółem : 8 000 ,00 zł , z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7"- plan: 7 353,09 zł., wykonanie : 7 353,09 zł., a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9"- plan : 646, 91 zł. , wykonanie : 646, 91 zł.

Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 0,00 zł , wykonanie : 0, 00 zł.

2. Na **31.12.2021** roku **plan i wykonanie wydatków** przeznaczonych na wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się, jak niżej:

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 plan wydatków ogółem wynosi : **173 000 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **8 000 ,00 zł.**, a wydatków majątkowych : **165 000 ,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych , jak wyżej wyniosło: **8 000, 00 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **8 000,00 zł.**, a wydatki majątkowe : **0,00 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale 855 , rozdziale 85504 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego EFS pn. : " Czaso - Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta ". Plan na 31.12.2021 rok wynosi : **8 000, 00 zł.**, a wykonanie : **8 000, 00 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą"7"- plan: 7 353,09 zł. , wykonanie : 7 353,09 zł., a środki z Budżetu Państwa , jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą"9"- plan : 646, 91 zł. , wykonanie : 646, 91 zł.

Wydatki majątkowe :

- W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 zaplanowano dotację na wkład własny dla Domu Kultury plan w wysokości ; **165 000,00 (921. 92195 par. 6229);**
- W 2021 roku nie wprowadzono dofinansowania ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. W związku z tym wykonanie wydatków majątkowych wynosi: **0 zł.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 :**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 28.01.2021 roku na zadanie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie- dotacja celowa)” w 2021 roku wyniósł: **165 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000,00 zł.**

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 według budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na **31.12.2021 r.** wyniósł : **173 000, 00 zł.**, z tego :

- **wydatki bieżące :** **8 000, 00 zł.,**
- **wydatki majątkowe :** **165 000, 00 zł.**

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego :

	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Wykonanie (udzielenie dotacji)	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6
1.	600 60004	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	9 200,00	9 187,08	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
2.	600 60004	Gmina Ostrowiec Św.	39 000,00	37 058,45	Dotacja celowa Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
3.	900 90001	Gmina Ostrowiec Św.	20 000,00	0,00	Dotacja celowa Zmiany obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Św. poprzez wyłączenie części terenów przynależnych do Gminy Ćmielów
4.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Sadowie , Opatów, Wojciechowice, Bałtów.	210 000,00	197 654,29	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
O G Ó Ł E M			278 200,00	243 899,82	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku :

Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola i oddziału „0” w Podgórzu dzieci z terenu gminy Bałtów, Tarłów, Ostrowiec Św. na łączną kwotę : **32 661, 82 zł.**

Gmina Ćmielów nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykaz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w roku 2021 ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Lp.	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna
1.	Starzomski Sebastian i Monika	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
2.	Pypeć Jarosław i Renata	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
3.	Bugajski Andrzej	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
4.	Działowski Mariusz Bielecka-Działowska Agnieszka	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
5.	Kapsiak Michał	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
6.	Religa Kamil i Paulina	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
7.	Cebula Janusz i Dorota	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
8.	Piątkowski Rafał	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

9.	Pięta Sławomir	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
10.	Boleń Mariusz	Ulga 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

Lp.	Nazwisko i Imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna odroczenia
1.	Kwiecień Roman	Odroczenie terminu płatności podatku	ważny interes strony
2.	Kwiecień Roman	Odroczenie terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	ważny interes strony
3.	Szczygieł Andrzej	Rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	ważny interes strony

W 2021 roku nie udzielono osobom fizycznym bądź prawnym pomocy publicznej.

Dotacja celowa podmiotowi wyłoniemu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie :

- w ramach zadań z pożytku publicznego na wsparcie organizacji sektora pomocy społecznej w wysokości : **8 000,00 zł.** została udzielona : Świętokrzyskiemu Bankowi Żywności w Ostrowcu Św. (Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów) ;
- w ramach zadań z zakresu działalności przeciwpożarowej udzielono dotacji na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych na Ochotnicze Straże Pożarne w **Borii Jastkowie i Woli Grójeckiej** na łączną kwotę : **4 130,00zł.**
- w ramach zadań z zakresu działalności przeciwpożarowej udzielono dotacji celowej na zakup inwestycyjny samochód gaśniczy Ochotnicze Straże Pożarne w **Ćmielowie** w kwotę : **396 917,00 zł.**

W ramach ustawy o sporcie kwalifikowanym dotacja celowa w wysokości : **100 000,00 zł.** dla MKS „Świt” Ćmielów. (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).

W ramach dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. udzielono dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Ćmielów w wysokości : **15 000,00 zł.** oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej w m. Ruda Kościelna w wysokości : **10 000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **653 170 ,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **191 160,92 zł.** (stworzenie warunków do nauczania na podstawie ustawy o systemie oświaty).

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie (do ceny wywozu nieczystości płynnych i odprowadzania ścieków) wyniosła: **185 000,00zł.** , a dotacja celowa na zakupy inwestycyjne wyniosła łącznie : **120 243,03 zł.**

Ćmielów , 2022-05-30

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Nowak

BURMISTRZ ĆMIELOWA

mgr Joanna Suska