

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

**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                       | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 2.  | Pypeć Jarosław i Renata                             | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 3.  | Bugajski Andrzej                                    | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 4.  | Działowski Mariusz<br>Bielecka-Działowska Agnieszka | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 5.  | Kapsiak Michał                                      | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 6.  | Religa Kamil i Paulina                              | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 7.  | Cebula Janusz i Dorota                              | Ulgę 5 letnią w podatku rolnym | Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego |
| 8.  | Piątkowski Rafał                                    | Ulgę 5 letnią 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 wyłonionemu 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 : Świątokrzyskiemu 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**  
/-/ Jarosław Nowak

**Burmistrz Ćmielowa**  
/-/ Joanna Suska