

**INFORMACJA ROCZNA
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów
za okres od 01.01.2022 do 31. 12. 2022**

na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Uchwałą Nr LI / 328 / 2022 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2022 rok przyjęto plan budżetu ustalając po stronie dochodów kwotę: **28 900 242,00 zł.**, a po stronie wydatków kwotę: **35 129 385,0 zł.** Podjęta uchwała przewidywała deficyt budżetowy, ponieważ strona dochodowa była niższa od wydatkowej o kwotę **6 229 143 zł.**

Plan przychodów wyniósł : **6 929 143 zł**, a plan rozchodów : **700 000 zł.**

Uchwała zakładała pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi : z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie : **1 750 000 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 : **1 179 143 zł.** oraz z kredytów i pożyczek w kwocie : **3 300 000 zł.**

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

Na koniec IV kwartału 2022 r. , to jest do 31. 12. 2022 roku :

Planowane dochody wynosiły (po zmianach) : **44 372 047,30 zł** , z tego :

- dochody bieżące : 43 519 091,73 zł.

- dochody majątkowe : 852 955,57 zł.

Dochody zostały wykonane w wysokości : **41 213 588,80 zł.** , tj. w **92,88 %** , z tego :

- dochody bieżące : 40 809 099,58 zł.

- dochody majątkowe : 404 489,22 zł.

Planowane wydatki wynosiły (po zmianach) : **49 606 762,30 zł.**, z tego :

- wydatki bieżące : 43 495 803,54 zł.

- wydatki majątkowe : 6 110 958,76 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości : **40 828 032,90 zł.** , tj. w **82,30 %** . z tego :

- wydatki bieżące : 38 408 292,78 zł.

- wydatki majątkowe : 2 419 740,12 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi : **5 234 715 zł.**

Fakt , że wydatki wykonane zostały w kwocie niższej od pozyskanych dochodów stanowi, że w analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości :

385 555,90 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi :

- plan : - **23 288,19 zł.** ; - wykonanie : + **2 400 806,80 zł.**

Plan przychodów wynosi : **5 934 715, 00 zł**, a plan rozchodów : **700 000,00 zł.**

Wykonanie przychodów wynosi : **4 509 019,16 zł.** a wykonanie rozchodów : **700 000,00 zł.**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wynoszą : **1 950 000 ,00 zł.**, to jest : kredyt długoterminowy w wysokości : **1 950 000,00 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 : **5 831 969,15 zł.** , z czego : gotówka i depozyty – **4 839 855,24 zł.**; należności wymagalne : **778 275,49 zł.**; należności pozostałe: **213 838,42 zł.**

**Analiza wykonania planu dochodów i wydatków na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku.**

1. Na **31.12.2022** 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 : 294 630,40 zł, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: 293 497,79 zł, wykonanie : 260 946,91 zł., a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9"- plan : 1 132,61 zł., wykonanie : 1 132,61 zł.
Planowane dochody(majątkowe) ogółem : 300 021,00 zł, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: 300 021,00 zł., wykonanie : 292 997,00 zł., a środki z Budżetu Państwa, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9"- plan : 0,00 zł., wykonanie : 0,00 zł.

2. Na **31.12.2022** 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 : **939 910,40 zł.**, w tym plan wydatków bieżących wynosi : **343 910,40 zł.**, a wydatków majątkowych : **596 000,00 zł.**
- Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych, jak wyżej wyniosło: **749 383,54 zł.**, z tego :wydatki bieżące : **311 247,44 zł.**, a wydatki majątkowe : **438 136,10 zł.**

Wydatki bieżące :

- W dziale 801rozd.80101 oraz w dziale 855 rozdz.85504 zaplanowano zadanie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego EFS pn. : " Czaso - Dzielnia. Pozytywna Przestrzeń Otwarta": Plan na 31.12.2022 rok wynosi : **63 280,00 zł.**, a wykonanie : **63 178,04 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: **12 867,39 zł.**, wykonanie : **12 775,45 zł.**, a środki z Budżetu Państwa oraz własne, jako dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9"- plan : **50 412,61 zł.**, wykonanie : **50 402,59 zł.**
- W dziale 801, rozdziale 80149, 80150 zaplanowano realizację zadania pn. : " Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi":
Plan na 31.12.2022 rok wynosi : **63 825,40 zł.**, a wykonanie : **49 707,03 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: **63 825,40 zł.**, wykonanie : **49 707,03 zł.**, a środki z ostatnią cyfrą "9"- plan : 0,00 zł., wykonanie : 0,00 zł.
- W dziale 720, rozdziale 72095 zaplanowano realizację zadania pn. „Projekt Cyfrowa Gmina (dwie edycje):
Plan na 31.12.2022 rok wynosi : **216 805,00 zł.**, a wykonanie : **198 362,37 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: **216 805,00 zł.**, wykonanie : **198 362,37 zł.**, a środki z ostatnią cyfrą "9"- plan : 0,00 zł., wykonanie : 0,00 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 wydatki na wkład własny dla zadania pn. :
 - Przebudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzóstowa gmina Ćmielów na działce nr ew. 837/6 : **550 000 zł (010.01095 par. 6057,6059);**
 - Projekt Cyfrowa Gmina (zakup serwera) : **46 000 zł (720.72095 par. 6067);**
- W 2022 roku ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3. wykonanie wydatków majątkowych wynosi: **438 136,10 zł.**, z tego środki UE z ostatnią cyfrą "7"- plan: 300 021,00 zł., wykonanie : 291 646,00 zł., a dofinansowanie do śr. UE z ostatnią cyfrą "9"- plan : 295 979,00 zł., wykonanie : 146 490,10 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 **25.01.2022 r.** wyniósł:

932 528,00 zł., z tego :

- **wydatki bieżące :** 186 528,00 zł,

- **wydatki majątkowe :** 746 000,00 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 **31.12.2022 r.** wyniósł :

939 910,40 zł., z tego :

- **wydatki bieżące :** 343 919,40 zł.,

- **wydatki majątkowe :** 596 000, 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.	20 904,00	19 693,28	Dotacja celowa Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego
3.	600 60004	Gmina Ostrowiec Św.	73 849,08	67 657,15	Dotacja celowa Realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
4.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	45 732,00	45 732,00	Dotacja celowa „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie” (Wydatek Inwestycyjny)
5.	754 75495	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	7 224,00	7 224,00	Dotacja celowa „Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą” (Wydatek Inwestycyjny)
6.	851 85111	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	18 000,00	18 000,00	Dotacja celowa „Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim” (Wydatek Inwestycyjny)
7.	900 90001	Gmina Ostrowiec Św.	14 000,00	10 983,74	Dotacja celowa Dotacja na przegląd oraz zmianę obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski
8.	801 80104 §4330	Gmina Ostrowiec Św. , Bodzechów , Sadowie , Opatów, Wojciechowice, Bałtów.	210 000,00	195 838,36	Pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu gminy Ćmielów
OGÓŁEM			389 709,08	365 128,53	

Otrzymane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w 2022 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 2022 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) :

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna
1.	Szczęsny Michał i Urszula	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
2.	Boleń Mariusz	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
3.	Wielgus Michał i Anna	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
4.	Słapek Jerzy i Ewa	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego
5.	Kołodziejczyk Paweł i Agnieszka	Ulgą 5 letnia w podatku rolnym	Zakup gruntu na powiększenie gospodarstwa rolnego

Lp.	Nazwisko i Imię	Rodzaj ulgi	Przyczyna rozłożenia na raty
1.	Drózd Lidia i Ireneusz	Rozłożenie na raty	ważny interes strony

W 2022 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 zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych na Ochotniczą Straż Pożarną w **Borii** na kwotę : **696,00zł.**

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

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Domu Kultury im. W. Gombrowicza i Biblioteki Publicznej w Ćmielowie : **786 296 ,00 zł.**

Dotacja podmiotowa w łącznej wysokości została udzielona dla Szkoły i Przedszkola w m. Podgórze : **204 597,76 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: **195 040, 00zł.** , a dotacja celowa na zakupy inwestycyjne wyniosła łącznie : **197 906,25 zł.**

Ćmielów , 2023-05-25

KARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Jarosław Nowak

Burmistrz Ćmielowa

mgr Joanna Suska