

Zarządzenie nr 0050.29.2022

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 2022 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty 2021 rok.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2022

Wójta Gminy Klembów

z dnia 29 marca 2022r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za czwarty kwartał 2021 roku.

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów w dniu 17 grudnia 2020r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2021 roku dokonano zmian:

- 12 razy Uchwałą Rady Gminy,
- 21 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony budżet na 2021 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów **73 166 382,13 zł**, w tym:
dochody bieżące – 64 121 073,97 zł i dochody majątkowe – 9 045 308,16 zł,
- po stronie wydatków **73 283 790,09 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 57 109 198,74 zł i wydatki majątkowe- 16 174 591,35 zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. zakładał deficyt w wysokości 117 407,96 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 116 539,40 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 868,56 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **4 096 231,16 zł**, z tego:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 290 731,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 868,56 zł
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 116 539,40 zł,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **3 978 823,20 zł**, w tym:

- 1) na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 123 000,00 zł,
- 2) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 301 669,20 zł,
- 3) na lokaty związane z inwestycjami Gminy Klembów w kwocie 1 554 154,00 zł.

W 2021 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości 2 424 669,20 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 19 205 296,00 zł, co stanowi 26,02% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec czwartego kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 335 169,86 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek krótko terminowych. Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec czwartego kwartału 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **73 800 154,87 zł** tj. 100,87 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące – 65 470 264,36 zł tj. 102,10 % w stosunku do planu,

majątkowe w kwocie 8 329 890,51 zł tj. 92,09 % w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **71 521 439,68 zł** tj. 97,60% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 55 591 401,69 zł tj. 97,34 % w stosunku do planu,

majątkowe –15 930 037,99 zł tj. 98,49 % w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za czwarty kwartał 2021 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 117 407,96 zł, przy planowanym deficycie 2 498 650,80 zł.

W roku 2021 Gmina otrzymała następujące dotacje, dofinansowania, pomoc finansowa i darowizny:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 19 237 020,11 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 929 576,44 zł,
- subwencja oświatowa w kwocie 12 408 123,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1 839 414,00 zł,
- część wyrównująca subwencji ogólnej w kwocie 188 893,00 zł,
- środki na realizację zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji w kwocie 3 946 091,00 zł,
- dotację celowe na zadania własne z funduszy celowych w kwocie 96 449,33 zł,
- dotacja celowa na rewitalizację terenów zielonych w Gminie Klembów w kwocie 85 999,50 zł,
- dotację celową na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 80 000,00 zł,

- dotacja na rozbudowę strażnicy OSP Dobczyn 12 500,00 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadania doposażenia formacji obrony cywilnej w sprzęt i środki techniczne niezbędne do wykonywania Obrony Cywilnej w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” w kwocie 50 000,00 zł,
- dotację celową na realizację w ramach Planu Działania Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 Plan operacyjny na lata 2020-2021 wyjazdu studyjnego w ramach operacji „ Wyjazd studyjnych lokalnych liderów z gminy Klembów” w kwocie 21 711,00 zł,
- dotację celową na realizację zadania pn. ”Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica(Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)” w kwocie 430 935,10 zł,
- dotację celową na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. Wołomiński” w kwocie 511 049,99 zł,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w kwocie 200 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. ”Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie” w kwocie 1 155 098,62 zł,
- dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 170 403,38 zł,
- dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadania pn. „ Bądźmy aktywni” w kwocie 272 634,25 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pn. MALUCH+” w kwocie 173 146,86 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka” w kwocie 10 000,00 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Pasku” w kwocie 8 240,37 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów” „ w kwocie 10 000,00 zł,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki ” w kwocie 10 000,00 zł ,
- pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew ” w kwocie 9 900,00 zł ,
- dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek, Gmina Klembów” w kocie 920 639,59 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kruszu na ul. Kryształowej na drodze nr 4304311W” w kocie 62 159 28 zł,
- środki na realizację zadania” Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w kwocie 20 103,85 zł,
- środki na realizację zadania” Poznaj Polskę” w kwocie 30 174,74 zł,
- środki na realizację zadania” Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizację transportu do punktów szczepień w kwocie 35 677,99 zł,

- środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 352 000,00 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „ Wspieraj SENIORA” w kwocie 10 752,77 zł,
- rekompensata z tytułu opłaty targowej w kwocie 4 843,75 zł,
- darowiznę na zadania gminy w kwocie 2 000,00 zł.

Wszystkie otrzymane dotacje i dofinansowania wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

W 2021 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowych oraz dofinansowań, w tym:

- dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Tłuszczu na zakup samochodu osobowego segment „C” w wersji nieoznakowanej oraz samochodu osobowego segment „C” w wersji oznakowanej w kwocie 50 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z przeznaczeniem dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 4 000,00 zł,
- dla Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego w kwocie 10 000,00 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie , na realizację projektu pt.” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 2 302,67 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie , na realizację projektu pt.” Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 2 000,00 zł,
- dla Skarbu Państwa reprezentowanego przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości 10 000,00 zł,
- dla Spółek Wodnych w Starym Kraszewie, Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 121 500,00 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 37 836,72 zł, w tym:

6 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 2 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Kielak Adrian
2. Syrówka Ignacy
3. Banasiak Alina i Józef
4. Prejna Marta i Arkadiusz
5. Matejko Arkadiusz

Wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w 2021 r.:

1. Kielak Adrian – kwota 1 500,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
2. Syrówka Ignacy- kwota 6 114,00 zł - umorzenie, ważny interes podatnika
3. Banasiak Alina i Józef – kwota 2 860,00 zł - umorzenie, ważny interes podatnika
4. Prejna Marta i Arkadiusz- kwota 8 625,00 zł - umorzenie, ważny interes podatnika
5. Matejko Arkadiusz, Olczykowska Teresa – kwota 18 696,67 zł – umorzenie, ważny interes podatnika

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2021 r.

1. Adamski Grzegorz
2. Balcerak Adam
3. Baran Arkadiusz
4. Baran Tadeusz
5. Brzozowski Zbigniew
6. Budek Łukasz
7. Chróścicki Mirosław
8. Ciach Zdzisław
9. Ciok Andrzej
10. Czajka Krzysztof
11. Dąbkowska Kamila
12. Dąbkowski Marcin
13. Dąbrowska Anna
14. Dyniewicz Małgorzata
15. Filipczak Patrycja
16. Gawrońska Katarzyna
17. Górecka Hanna
18. Grabowska Justyna
19. Grabowska Magdalena
20. Gruchała Anna
21. Grzelak Adam
22. Jachacy Adam
23. Jachacy Andrzej
24. Jachacy Dariusz
25. Jachacy Marek
26. Jachacy Marek

27. Jachacy Mariusz
28. Jachacy Wiesław
29. Jankowski Dariusz
30. Jaroszevska Aneta
31. Jerzyło Mariusz
32. Jeznacki Mieczysław
33. Jędrysiak Marta
34. Jusiński Dariusz
35. Jusiński Marek
36. Kacprzak Mirosław
37. Kacprzak Tomasz
38. Karczevska Bożena
39. Karczewski Sylwester
40. Kielak Arkadiusz
41. Kielak Piotr
42. Kosk Edyta
43. Koziara Henryka
44. Krawczyk Rafał
45. Królik Marcin
46. Królik Mariusz
47. Kryśkiewicz Andrzej
48. Kurek Alicja
49. Kurek Paweł
50. Kurek Sławomir
51. Laskowski Ireneusz
52. Marcinkiewicz Jakub
53. Marcinkiewicz Karol
54. Marcinkiewicz Sławomir
55. Marcinkiewicz Tomasz
56. Matak Robert
57. Matejak Karol
58. Matusiak Krzysztof
59. Matusiak Mariusz
60. Mękas Jan
61. Mikiel Agnieszka
62. Milczarek Bożena
63. Młynarska Beata
64. Myśliwiec Aneta
65. Myśliwiec Leon
66. Myśliwiec Tadeusz
67. Niedzieski Mirosław
68. Okulski Eugeniusz
69. Okulski Leon
70. Okulski Sławomir
71. Oleksiak Krzysztof
72. Oleksiak Krzysztof
73. Paciorek Bogdan
74. Pawłowska Anna
75. Paż Barbara
76. Płaska Marek
77. Radzio Agnieszka
78. Roguski Karol
79. Roguski Michał

80. Roguski Sławomir
81. Roguski Sławomir
82. Sadowski Leszek
83. Sasin Krzysztof
84. Sasin Stanisław
85. Sasin Stanisław
86. Sieradzki Jan
87. Sikora Zdzisław
88. Skołożyńska Marzena
89. Skołożyński Stanisław
90. Słoński Paweł
91. Sobczak Emil
92. Sobczak Marek
93. Sobczak Sławomir
94. Sobczak Sylwester
95. Sokołowski Cyprian
96. Stankiewicz Jan
97. Stańczak Ireneusz
98. Stańczak Krystyna
99. Stępień Dariusz
100. Stępień Mariusz
101. Suchocka Katarzyna
102. Sulejewski Roman
103. Sulejewski Zbigniew
104. Sychowska Małgorzata
105. Sychowski Mariusz
106. Szczapa Mirosław
107. Szczepanik Stanisław
108. Szczotka Adam
109. Szczotka Krzysztof
110. Szczotka Roman
111. Szewczyk Anna
112. Szewczyk Jan
113. Szulim Dorota
114. Szymaniak Grzegorz
115. Szymański Łukasz
116. Szymański Tadeusz
117. Szymański Tomasz
118. Szymborska Monika
119. Szymborski Mirosław
120. Szymborski Tomasz
121. Szymborski Tomasz
122. Śliwa Krystyna
123. Tarach Kazimierz
124. Tłaga Grzegorz
125. Tłaga Henryk
126. Tłaga Tomasz
127. Ulrych Robert
128. Urbaniak Iwona
129. Walaśkiewicz Michał
130. Wardak Marta
131. Wielgo Dariusz
132. Wielgo Jan

- 133. Więch Ewa
- 134. Wnuk Sylwester
- 135. Wojda Andrzej
- 136. Wojda Piotr
- 137. Wojdyna Jacek
- 138. Wyszynski Andrzej
- 139. Zakrzewski Franciszek
- 140. Zaremba Krzysztof
- 141. Zawistowski Wiesław
- 142. Zbrzeźniak Robert
- 143. Zych Edward
- 144. Zych Henryk
- 145. Zych Jan
- 146. Zych Kazimierz
- 147. Zych Małgorzata
- 148. Żmuda Janusz
- 149. Żmudzki Roman
- 150. Żmudzki Wojciech

Wójt Gminy

/-/ Rafał Mathiak