

Zarządzenie nr 0050.23.2023

Wójta Gminy Klembów

z dnia 21 lutego 2023 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za czwarty kwartał 2022 rok.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2022 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 0050.23.2023

Wójta Gminy Klembów

z dnia 21 lutego 2023r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za czwarty kwartał 2022 roku.

Budżet Gminy na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXXIII.367.2021_Rady Gminy Klembów w dniu 21 grudnia 2021r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2022 roku dokonano zmian:

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

Uchwalony budżet na 2022 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- po stronie dochodów **77 785 505,02 zł**, w tym:
dochody bieżące – 69 474 979,91 zł i dochody majątkowe – 8 310 525,11 zł,
- po stronie wydatków **77 769 574,87 zł**, w tym:
wydatki bieżące – 63 769 751,61 zł i wydatki majątkowe- 13 999 823,26 zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. zakładał nadwyżkę budżetu w wysokości **15 930,15 zł**, którą przeznacza się na rozchody.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **5 159 772,57 zł**, z tego:

- 1) 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 1 069 275,48 zł,
- 2) 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 220 095,26 zł,
- 3) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 870 401,83 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **5 175 702,72 zł**, w tym:

- 4) na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 123 000,00 zł,
- 5) na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 601 29600 zł,
- 6) na lokaty Gminy Klembów w kwocie 3 451 406,72 zł.

W 2022 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości 1 724 296,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 17 481 000,00 zł, co stanowi 22,69% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec czwartego kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 3 022 929,65 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 2022 roku zrealizowano dochody w kwocie **77 050 565,62 zł** tj. 99,06 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące – 68 740 040,51 zł tj. 98,94% w stosunku do planu,

majątkowe w kwocie 8 310 525,11 zł tj. 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **74 237 669,41 zł** tj. 95,46% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 60 540 722,47 zł tj. 94,94 % w stosunku do planu,

majątkowe –13 696 946,94 zł tj. 97,84 % w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za czwarty kwartał 2022 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 15 930,15 zł, przy planowanej nadwyżce 1 724 296,00 zł.

W roku 2022 Gmina otrzymała następujące dotacje, dofinansowania, pomoc finansowa i darowizny:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 190 413,86 zł (§2010 i §2060),
- 2) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 40 000,00 zł (środki na realizację zadania” Poznaj Polskę”),
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 134 249,70 zł (§2030 i §2040),
- 4) subwencję oświatową w kwocie 13 548 274,00 zł
- 5) część wyrównującą subwencji ogólnej w kwocie 121 177,00 zł,
- 6) dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 36 674,00 zł, w tym:
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Urządzanie terenów zielonych w Klembowie, dbanie o zachowanie ciągłości ekologicznej w Gminie” w kwocie 10 000,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Piknik edukacyjno-informacyjny w Gminie Klembów” w kwocie 16 100,00 zł,
 - pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Młodzieżowa Rada – głos młodych ludzi – szkolenie dla młodzieżowych liderów” w kwocie 10 574,00 zł.
- 7) dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 456 450,93 zł, w tym:
 - na program grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 204 092,18 zł,
 - na program pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 220 000,00 zł,
 - na program pn. ”Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w kwocie 2 420,55 zł,

dotację celową na realizację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023 „Wyjazd studyjnych lokalnych liderów z gminy Klembów” w kwocie 29 938,20 zł.

8) pozostałe dochody o charakterze celowym, w tym:

- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bieżni prostych do biegów na dystansie 60m na terenie Gminy Klembów” w kwocie 280 500,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Prace konserwatorskie parkietu oraz schodów w Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej” w kwocie 60 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Pod biało – czerwoną” w kwocie 8 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na dz. 371 w miejscowości Roszczep” w kwocie 184 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek i ul. Przemysłowej w Klembowie wraz z budowa trzech mostów nad rzeką Rządzą” w kwocie 1 040 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)” w kwocie 2 954 087,75 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. Wołomiński” w kwocie 1 656 209,22 zł,
- dotacja celowa w ramach realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie” w kwocie 620 690,83 zł,
- dotacja celowa na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” – środki przeznaczone na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w kwocie 160 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica” zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku oraz Szkoły Podstawowej w Dobczynie w kwocie 70 000,00 zł,
- pomoc finansowa na zadanie pn. „Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka” w kwocie 70 000,00 zł,
- pomoc finansowa na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP w Kruszu w zakresie, trzech bram garażowych strażnicy” w kwocie 30 000,00 zł,
- pomoc finansowa na zadanie pn. „ Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Gminy Klembów” z przeznaczeniem dla OSP w Roszczepie w kwocie 80 000,00 zł,
- pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. „Uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastruktura towarzyszącą” w kwocie 48 652,00 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów w 2022 roku” w kwocie 34 987,68 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa pomnika Generała Franciszka Żymirskiego w Klembowie” w kwocie 174 000,00 zł,
- dofinansowanie w postaci grantu zadania pn. „Budynek użyteczności publicznej Gminy w Klembowie – budynek dostępny” w kwocie 135 072,72 zł,
- środki na realizację zadania” Czyste powietrze” w kwocie 13 500,00 zł,

- środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 8 164,08 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła w kwocie 431 969,69 zł,
- środki z funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 4 712 399,29 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 1 500,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocowego na pomoc dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 262 395,58 zł,
- środki z rozliczenia Funduszu Sołeckiego za rok 2021 w kwocie 105 344,86 zł,
- środki z odsprzedaży świadectw efektywności energetycznej w kwocie 180 731,03

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

W 2022 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowych oraz dofinansowań, w tym:

- 1) dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z przeznaczeniem dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie w kwocie 5 000,00 zł,
- 2) dla Centrum Medycznego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu w kwocie 15 000,00 zł,
- 3) 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 2 625,07 zł,
- 4) 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 2 500,00 zł,
- 5) dla Spółek Wodnych w Starym Kraszewie, Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- 6) dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 91 197,50 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 69 343,10 zł, w tym:

6 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 5 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 2022 r.

w ramach pomocy de minimis:

Nie udzielono pomocy.

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

w 2022 r.:

Musiał Hanna– kwota 636,00 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 2022 r.

1. Adamski Grzegorz
2. Balcerak Adam
3. Baran Arkadiusz
4. Baran Tadeusz
5. Błonowska Agnieszka
6. Brzozowski Zbigniew
7. Budek Łukasz
8. Chróścicki Mirosław
9. Ciach Zdzisław
10. Ciok Andrzej
11. Czajka Krzysztof
12. Dąbkowska Kamila
13. Dąbkowski Marcin
14. Dąbrowska Anna
15. Dobczyński Tomasz
16. Filipowicz Danuta
17. Gańko Mirosław
18. Gawrońska Katarzyna
19. Górecka Hanna
20. Grabowska Justyna
21. Grabowska Magdalena
22. Gruchała Anna
23. Grzelak Adam
24. Jachacy Adam
25. Jachacy Andrzej
26. Jachacy Dariusz
27. Jachacy Marek
28. Jachacy Marek
29. Jachacy Mariusz
30. Jachacy Wiesław
31. Jankowski Dariusz
32. Jaroszevska Aneta
33. Jerzyto Mariusz
34. Jusiński Dariusz
35. Jusiński Marek
36. Kacprzak Mirosław
37. Kacprzak Tomasz
38. Karczevska Bożena
39. Karczewski Sylwester
40. Kielak Arkadiusz
41. Kielak Grażyna
42. Kielak Piotr
43. Kielak Tadeusz
44. Klimkiewicz Kazimierz
45. Kosk Edyta
46. Krawczyk Rafał

47. Królik Marcin
48. Królik Mariusz
49. Kryśkiewicz Andrzej
50. Kur Krzysztof
51. Kurek Alicja
52. Kurek Grzegorz
53. Kurek Karol
54. Kurek Sławomir
55. Kurek Sławomir
56. Laskowski Ireneusz
57. Lipiński Karol
58. Marcinkiewicz Jakub
59. Marcinkiewicz Karol
60. Marcinkiewicz Sławomir
61. Marcinkiewicz Tomasz
62. Matak Robert
63. Matejak Karol
64. Matusiak Krzysztof
65. Matusiak Mariusz
66. Mękas Jan
67. Milczarek Bożena
68. Młynarski Dariusz
69. Myśliwiec Aneta
70. Myśliwiec Leon
71. Niedzieska Małgorzata
72. Okulski Eugeniusz
73. Okulski Leon
74. Okulski Sławomir
75. Oleksiak Krzysztof
76. Oleksiak Krzysztof
77. Paciorek Bogdan
78. Padamczyk Mariusz
79. Pawłowska Anna
80. Pazio Hanna
81. Pazio Jacek
82. Paź Barbara
83. Radzio Agnieszka
84. Rakowski Jan
85. Roguski Karol
86. Roguski Michał
87. Roguski Sławomir
88. Roguski Sławomir
89. Rychta Agnieszka
90. Sadowski Leszek
91. Sasin Krzysztof
92. Sasin Stanisław
93. Sasin Stanisław
94. Sieradzki Jan
95. Sieradzki Rafał
96. Sikora Zdzisław
97. Skołożyńska Marzena
98. Słoński Paweł
99. Słoński Robert

100. Sobczak Emil
101. Sobczak Marek
102. Sobczak Sławomir
103. Sobczak Sylwester
104. Sokołowski Cyprian
105. Stankiewicz Jan
106. Stankiewicz Łukasz
107. Stańczak Ireneusz
108. Stańczak Krystyna
109. Stępień Dariusz
110. Stępień Mariusz
111. Suchocka Katarzyna
112. Sulejewski Roman
113. Sulejewski Zbigniew
114. Sychowska Małgorzata
115. Sychowski Mariusz
116. Szczapa Mirosław
117. Szczepanik Stanisław
118. Szczotka Adam
119. Szczotka Roman
120. Szewczyk Anna
121. Szewczyk Jan
122. Szulim Dorota
123. Szymaniak Grzegorz
124. Szymański Łukasz
125. Szymański Tadeusz
126. Szymański Tomasz
127. Szymborska Monika
128. Szymborski Mirosław
129. Szymborski Tomasz
130. Śliwa Sebastian
131. Tarach Jerzy
132. Tarach Kazimierz
133. Tłaga Grzegorz
134. Tłaga Henryk
135. Tłaga Tomasz
136. Ulrych Robert
137. Urbaniak Iwona
138. Walaśkiewicz Michał
139. Wardak Marta
140. Wielgo Jan
141. Wierzbicka Agnieszka
142. Więch Ewa
143. Wiśniewski Zbigniew
144. Wnuk Sylwester
145. Wojda Andrzej
146. Wojda Łukasz
147. Wojda Piotr
148. Wojdyna Jacek
149. Wojdyna Kazimierz
150. Wróbel Łukasz
151. Zakrzewski Franciszek
152. Zaremba Krzysztof

- 153. Zawistowski Wiesław
- 154. Zbrzeźniak Robert
- 155. Zych Edward
- 156. Zych Henryk
- 157. Zych Jan
- 158. Zych Kazimierz
- 159. Zych Małgorzata
- 160. Żmuda Janusz
- 161. Żmudzki Roman
- 162. Żmudzki Wojciech