

**Zarządzenie nr 0050.36.2021**

**Wójta Gminy Klembów**

**z dnia 30 marca 2021 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów  
za czwarty 2020 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 2020 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.

**Załącznik do Zarządzenia nr 0050.36.2021**

**Wójta Gminy Klembów**

**z dnia 30 marca 2021r.**

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za czwarty kwartał 2020 roku.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów w dniu 19 grudnia 2019r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2020 roku dokonano zmian:

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

Uchwalony budżet na 2020 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów **62 814 634,58 zł**, w tym:  
dochody bieżące –57 582 698,09 zł i dochody majątkowe –5 231 936,49 zł,
- po stronie wydatków **69 542 971,32 zł**. w tym:  
wydatki bieżące – 53 521 858,19 zł i wydatki majątkowe- 16 021 113,13 zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. zakładał deficyt w wysokości 6 728 336,74zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł, wolnymi środkami w kwocie 8,47 zł oraz przychodami 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 2 977, 47 zł i przychodami 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 20,00 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **10 859 625,94 zł** z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 656 628,47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8,47 zł,
- 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 2 977, 47 zł,
- 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 20,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 4 131 289,20 zł z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 656 620,00 zł.

W 2020 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości 2 474 669,20 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 21 629 965,20 zł, co stanowi 34,32% w stosunku do dochodów wykonanych.

Na koniec czwartego kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 937 982,48 zł.

W omawianym okresie gmina udzieliła z budżetu gminy dwie pożyczki krótko terminowe dla jednostek OSP w kwocie 250 000,00zł, które zostały spłacone przez OSP w ustalonym terminie. Gmina nie udzieliła natomiast 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 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **63 019 732,21** zł tj. 100,33 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –57 848 544,95 zł tj. 100,46 % w stosunku do planu,

majątkowe w kwocie 5 171 187,26 zł tj. 98,83 % w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **66 591 606,49** zł tj. 95,76% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 50 784 185,68 zł tj. 94,88 % w stosunku do planu,

majątkowe –15 807 420,81 zł tj. 98,67 % w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za czwarty kwartał 2020 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 3 571 874,28 zł, przy planowanym deficycie 6 728 336,74 zł.

W roku 2020 Gmina otrzymała następujące dotacje i dofinansowania :

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 19 625 325,26 zł,
- dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 014 337,46 zł,
- dotację celowe na zadania własne z funduszy celowych w kwocie 80 696,50 zł,
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w kwocie 500 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” w kwocie 99 369,01 zł (w tym 24 369,01 zł w ramach dofinansowania na zadania własne),
- dofinansowanie w ramach realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi w kwocie 1 357 002,46 zł,
- dofinansowanie do zadania pt” Budowa grogi gminnej- ul. Leśnej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Koczorowskiej) w kwocie 1 168 981,76 zł,
- dofinansowanie do realizacji zadania pt.” Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów” w kwocie 45 246,60 zł,

- dofinansowanie zadania pt. " Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie" w kwocie 70 000,00 zł,
- 263 337,53 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 850,00 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania " Asystent Rodziny",
- dofinansowanie zadania pt. „ Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Kruszu" w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pt. „Modernizacja placu zabaw w Dobczynie" w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pt. " Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew" w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pt. " Modernizacja placu zabaw w Tule" w kwocie 10 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pt. „ Aktywizacja sołectwa Wola Rasztowska" w kwocie 9 900,00zł,
- dofinansowanie zadania pt. „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Klembów" w kwocie 36 597,42 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobczyn w kwocie 100 000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pt. " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407-2.0016 na odc. 270mb" w kwocie 82 521,62 zł
- dotację na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Roszczep w kwocie 20 000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 1 656 620,00 zł.

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

W 2020 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowych oraz dofinansowań, w tym:

- 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 Ochotniczej Straży Pożarnej W Dobczynie i Roszczepie w kwocie 39 109,77zł,
- 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 9 479,34 zł,
- dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów w kwocie 10 000,00 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 Powiatu Wołomińskiego, na dofinansowanie „ Modernizacji drogi powiatowej 433W od Klembowa do mcs. Rasztów, gm. Klembów" w kwocie 117 656,01 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 99 626,30 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 30 456,80 zł, w tym:

3 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 4 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Podaje się do wiadomości.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. w ramach pomocy de minimis:

1. Ludwiniak Bożena i Wiesław
2. Prejna Arkadiusz i Marta
3. Kalicki Eugeniusz
4. Stańczyk Elżbieta
5. Banasiak Józef
6. Białek Sylwester
7. Syrówka Ignacy

**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 2020 r.:**

1. Ludwiniak Bożena i Wiesław – kwota 2 725,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
2. Prejna Arkadiusz i Marta – kwota 8 173,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
3. Kalicki Eugeniusz, Stańczyk Elżbieta – kwota 8 802,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
4. Banasiak Józef i Alina – kwota 2 753,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
5. Białek Sylwester – kwota 1 560,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
6. Syrówka Ignacy – kwota 5 860,00 zł – umorzenie, ważny interes podatnika
7. Banasiak Józef i Alina – 2 747,00 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 2020 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. Dyniewicz Małgorzata
14. Filipczak Patrycja
15. Filipowicz Danuta
16. Gańko Mirosław
17. Gawrońska Katarzyna
18. Górecka Hanna
19. Górecki Łukasz
20. Grabowska Justyna
21. Grabowska Magdalena
22. Gruchała Anna
23. Gzowski Waldemar
24. Jachacy Adam
25. Jachacy Andrzej
26. Jachacy Dariusz
27. Jachacy Marek
28. Jachacy Marek
29. Jachacy Mariusz
30. Jachacy Sylwester
31. Jachacy Wiesław
32. Jaczewska Elżbieta
33. Jankowski Dariusz
34. Jaroszevska Aneta
35. Jerzyło Mariusz
36. Jeznacki Mieczysław
37. Jusiński Dariusz
38. Jusiński Marek
39. Kacprzak Mirosław
40. Kacprzak Tomasz
41. Karczevska Bożena
42. Karczewski Sylwester
43. Kielak Arkadiusz
44. Kielak Piotr
45. Kosk Edyta
46. Koziara Henryka
47. Krawczyk Rafał
48. Królik Marcin
49. Królik Mariusz
50. Kryśkiewicz Andrzej
51. Kurek Alicja
52. Kurek Paweł
53. Laskowski Ireneusz
54. Lipiński Karol
55. Marcinkiewicz Jakub
56. Marcinkiewicz Karol
57. Marcinkiewicz Sławomir
58. Marcinkiewicz Tomasz
59. Marcinkiewicz Tomasz
60. Matak Robert
61. Matejak Karol
62. Matusiak Krzysztof
63. Matusiak Mariusz
64. Mękas Jan
65. Mikiel Agnieszka

66. Milczarek Bożena
67. Myśliwiec Aneta
68. Myśliwiec Leon
69. Myśliwiec Tadeusz
70. Niedzieski Mirosław
71. Okulski Eugeniusz
72. Okulski Leon
73. Okulski Sławomir
74. Oleksiak Krzysztof
75. Oleksiak Krzysztof
76. Paciorek Bogdan
77. Pawłowska Anna
78. Paż Barbara
79. Płaska Marek
80. Radzio Agnieszka
81. Radzki Andrzej
82. Roguski Karol
83. Roguski Michał
84. Roguski Sławomir
85. Roguski Sławomir
86. Sadowski Leszek
87. Sasin Anna
88. Sasin Krzysztof
89. Sasin Stanisław
90. Sasin Stanisław
91. Sieradzki Jan
92. Sieradzki Rafał
93. Sikora Zdzisław
94. Skołożyńska Marzena
95. Skołożyński Stanisław
96. Słoński Paweł
97. Sobczak Emil
98. Sobczak Sławomir
99. Sobczak Sylwester
100. Sokołowski Cyprian
101. Stankiewicz Jan
102. Stańczak Ireneusz
103. Stańczak Krystyna
104. Stępień Dariusz
105. Stępień Mariusz
106. Suchocka Katarzyna
107. Sulejewski Roman
108. Sulejewski Zbigniew
109. Sychowska Małgorzata
110. Sychowski Mariusz
111. Szczapa Mirosław
112. Szczepanik Stanisław
113. Szczotka Adam
114. Szczotka Krzysztof
115. Szczotka Roman
116. Szewczyk Jan
117. Szulim Dorota
118. Szymaniak Grzegorz

119. Szymański Łukasz
120. Szymański Tadeusz
121. Szymański Tomasz
122. Szymborski Mirosław
123. Szymborski Tomasz
124. Szymborski Tomasz
125. Śliwa Krystyna
126. Tarach Kazimierz
127. Tłaga Grzegorz
128. Tłaga Henryk
129. Tłaga Tomasz
130. Tyczyński Mirosław
131. Ulrych Robert
132. Walaśkiewicz Michał
133. Wardak Marta
134. Wielgo Jan
135. Więch Ewa
136. Wnuk Sylwester
137. Wojda Andrzej
138. Wojda Piotr
139. Wojdyna Jacek
140. Wróbel Łukasz
141. Wszyński Andrzej
142. Zacheja Andrzej
143. Zacheja Sławomir
144. Zakrzewski Franciszek
145. Zaremba Krzysztof
146. Zawistowski Wiesław
147. Zbrzeźniak Robert
148. Zych Henryk
149. Zych Jan
150. Zych Kazimierz
151. Zych Małgorzata
152. Żmuda Janusz
153. Żmudzki Roman
154. Żmudzki Wojciech