

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GILOWICE ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Gilowice na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr XXVII/194/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice rok 2021r.

- I. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.
 1. Zestawienie wykonania budżetu.
 1) Wykonanie dochodów i wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	41.482.261,00	47.320.648,49	41.242.039,37	87,15
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>4.643.384,00</i>	<i>3.113.036,04</i>	<i>67,04</i>
Dochody bieżące	32.564.860,00	34.945.307,72	33.984.061,19	97,25
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Z tego:				
Dochody własne	13.262.486,33	13.746.164,22	12.961.616,01	94,29
Subwencja z budżetu państwa	8.638.805,00	9.730.437,00	9.730.437,00	100,0
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	10.663.568,67	11.468.706,50	11.292.008,18	98,46
Dochody majątkowe	8.917.401,00	12.375.340,77	7.257.978,18	58,64
<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5.626.084,00</i>	<i>4.643.384,00</i>	<i>3.113.036,04</i>	<i>67,04</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	8.917.401,00	12.372.640,77	7.255.292,81	57,25
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2.700,00	2.685,37	99,46
WYDATKI OGÓŁEM	41.939.418,00	48.348.528,49	37.519.446,40	77,60
W tym : Wydatki bieżące	30.564.783,00	32.764.938,21	30.686.000,57	93,65
Wydatki majątkowe	11.374.635,00	15.583.590,28	6.833.445,83	43,85

- 2) Jak wynika z zestawienia za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 41.242.039,37 zł natomiast wydatki w wysokości 37.519.446,40 zł, co daje wynik – nadwyżkę budżetu w wysokości 3.722.592,97 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 33.984.061,19 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 30.686.000,57 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 3.298.060,62zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	41.482.261,00	47.320.648,49	41.242.039,37
B Wydatki ogółem	41.939.418,00	48.348.528,49	37.519.446,40
C Wynik (A – B)	- 457.157,00	-1.027.880,00	+ 3.722.592,97
D1. Przychody ogółem	2.739.557,00	3.325.400,00	5.507.218,29
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	1.650.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	207.762,12	626.580,41
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.089.557,00	1.777.637,88	3.540.637,88
D2. Rozchody ogółem	2.282.400,00	2.297.520,00	2.225.400,00
Z tego:			
Spłata kredytów i pożyczek	240.400,00	240.400,00	240.400,00
Spłata kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.042.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
Przelewy na rachunki lokat	0,00	72.120,00	0,00

- 5) W budżecie gminy wprowadzono plan przychodów z tytułu 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 łącznej wysokości 1.777.637.88 zł, z tego:
 - a) kwota 3.098,37 zł z tytułu dochodów z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – plan wydatków zwiększono w dziale 600 rozdz. 60004 na realizację w/w wydatków.

- b) kwota 83.775,96 zł z tytułu dochodów z opłat za zezwolenia z art. 18 lub art. 18¹ oraz dochodów z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.
- c) kwota 14.168,84 zł z tytułu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – plan wydatków zwiększono w dziale 900 rozdz. 90002.
- d) kwota 1.676.594,71 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z odsetkami od tych środków zgromadzonych na rachunku bankowym i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadania inwestycyjne:

Zadanie	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rozdz.	Plan wydatków	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach
Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+932 do 3+930, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika	600 60014	0	587.000,00
Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącej sali dydaktycznej z przeznaczeniem na stołówkę szkolną z zapleczem pomocniczym w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	801 80148	250.000	250.000,00
Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach	900 90095	639.557	639.594,71
Przebudowa zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach	926 92601	200.000	200.000,00
RAZEM	X	1.089.557	1.676.594,71

6) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania:

- a) z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 145.000 zł ,
- b) z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 95.400 zł
- c) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” w wysokości 594.000 zł. Kredyt został spłacony ze środków

własnych w dniu 30.12.2021r. (termin spłaty kredytu wg umowy kredytowej do dnia 31.12.2021r.) Planowane środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu wg umowy Nr UDA-RPSL.05.04.03-24-205/18-00 z dnia 21.06.2019r. i Aneksu Nr 1 do umowy z dnia 27.09.2019r. nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym z uwagi na trwające czynności kontrolne wniosku o płatność (planowane wykonanie tych dochodów w następnym roku budżetowym).

d) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Termomodernizacja budynku gminnego – Zespołu Szkół w Gilowicach” w wysokości 1.391.000 zł. Termin spłaty kredytu wg umowy kredytowej do dnia 31.12.2021r. Kredyt spłacono w dniu 10.11.2021r. w kwocie 1.171.564,38 zł ze środków UE (wpływ refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu) oraz w dniu 28.12.2021r. w kwocie 219.435,62 zł ze środków własnych. Planowane środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu wg umowy Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00E2/19-00 z dnia 27.02.2020r. nie wpłynęły w pełnej wysokości w okresie sprawozdawczym z uwagi na trwające uzgodnienia w zakresie podatku VAT w projekcie (planowane wykonanie tych dochodów w następnym roku budżetowym).

7) W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwa kredyty:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 240.000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000 zł

8) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 7.290.099 zł, w tym:

a) Kredyty w wysokości 7.045.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	6.770.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
	Razem	7.045.000,00

b) Pożyczki w wysokości 245.099 zł

Lp.	Pożyczkodawca	Kwota zł
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	245.099,00

9) Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczenia zgodnie z umową poręczenia przez Gminę pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” w wysokości 1.161.081,60 zł, którego spłaty przypadają na lata 2022-2024.

- 10) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 4.773.797,68 zł, w tym:
- a) dochody z opłat z art. 9² ust. 11 i ust. 21, z opłat za zezwolenia art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 119.853,22 zł,
 - b) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 4.581.824,46 zł,
 - c) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane – 72.120 zł
- 11) Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.230.613,58 zł.

Wójt
Krzysztof Okrzesik