

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GILOWICE
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Gilowice na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Gilowice Nr XL/288/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice rok 2022

- 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	42.627.219,00	47.377.031,56	43.618.989,11	92,07
<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>1.449.710,00</i>	<i>2.130.414,00</i>	<i>1.100.713,77</i>	<i>51,67</i>
Dochody bieżące	28.914.072,00	41.934.618,61	39.062.601,10	93,15
<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>0,00</i>	<i>163.670,00</i>	<i>19.860,00</i>	<i>12,13</i>
Z tego:				
Dochody własne	13.569.939,00	17.622.120,57	16.052.035,69	91,09
Subwencja z budżetu państwa	9.041.990,00	9.438.124,00	9.438.124,00	100,00
Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące	6.302.143,00	14.874.374,04	13.572.441,41	91,25
Dochody majątkowe	13.713.147,00	5.442.412,95	4.556.388,01	83,72
<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>1.449.710,00</i>	<i>1.966.744,00</i>	<i>1.080.853,77</i>	<i>54,96</i>
Z tego :				
Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje	13.713.147,00	5.147.287,95	4.261.397,80	82,79
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	295.125,00	294.990,21	99,95
WYDATKI OGÓŁEM	48.012.259,00	47.648.571,80	43.651.183,98	91,61
W tym :				
Wydatki bieżące	27.650.893,00	39.511.139,26	36.593.391,14	92,62
Wydatki majątkowe	20.361.366,00	8.137.432,54	7.057.792,84	86,73

- 2) W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 43.618.989,11 zł natomiast wydatki w wysokości 43.651.183,98 zł, co daje wynik – deficyt budżetu w wysokości 32.194,87 zł.
- 3) Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 39.062.601,10 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 36.593.391,14 zł, co daje nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 2.469.209,96 zł.
- 4) Wynik wykonania budżetu gminy obrazuje poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A Dochody ogółem	42.627.219,00	47.377.031,56	43.618.989,11
B Wydatki ogółem	48.012.259,00	47.648.571,80	43.651.183,98
C Wynik (A – B)	- 5.385.040,00	- 271.540,24	- 32.194,87
D1. Przychody ogółem	5.840.440,00	1.445.164,22	7.004.411,26
Z tego :			
Kredyt długoterminowy	2.130.000,00	0,00	0,00
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	1.288.320,00	0,00	2.230.613,58
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	2.422.120,00	1.445.164,22	4.773.797,68
D2. Rozchody ogółem	455.400,00	1.173.623,98	955.400,00
Z tego:			
Spłata kredytów i pożyczek	455.400,00	955.400,00	955.400,00
Inne cele	0,00	218.223,98	0,00

- 5) W budżecie gminy w 2022 roku wg planu po zmianach 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 1.445.164,22 zł, z tego:

- a) kwota 119.853,22 zł z tytułu dochodów 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 wydatków nimi finansowanych 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 — plan wydatków zwiększono w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację w/w wydatków.

- b) kwota 72.120 zł z tytułu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków bieżących nimi finansowanych – plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków w poprzednim roku budżetowym w wysokości 72.120 zł i plan wydatków w wysokości 72.120 zł w dziale 801 rozdz. 80101 z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach.
- c) kwota 1.253.191 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków inwestycyjnych nimi finansowanych. Plan wydatków ujęto na zadanie 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	2.350.000,00	0,00
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Gilowice poprzez rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Gilowice i Rychwałd	600 60016	0,00	1.253.191,00
RAZEM	X	2.350.000,00	1.253.191,00

- 6) W okresie sprawozdawczym spłacono zobowiązania w wysokości 955.400 zł, w tym:
- 860.000 zł z tytułu rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, z tego kwota 500.000 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu,
 - 95.400 zł z tytułu rat dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach.
- 7) W okresie sprawozdawczym nie zaciągano zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

- 8) Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości – 6.334.699 zł, w tym:

- a) kredyty w wysokości 6.185.000 zł

Lp.	Nazwa Banku	Kwota zł
1	Bank Spółdzielczy w Gilowicach	5.910.000,00
2	Bank Spółdzielczy w Tworogu	275.000,00
	Razem	6.185.000,00

- b) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 149.699 zł

- 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 717.521,80 zł, którego spłaty przypadają na lata 2023-2024.

- 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 3.570.085,73 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 167.814,51 zł,
- b) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatki nimi finansowane związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 5.608,67 zł,
- c) dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki inwestycyjne nimi finansowane – kwota 3.329.068,97 zł,
- d) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące nimi finansowane – 45.900 zł,
- e) dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – 21.693,58 zł.

- 11) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.510,00 zł.
- 12) 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 2.269.220,66 zł.

Wójt
Krzysztof Okrzesik