

**Zarządzenie Nr 39/2022
Burmistrza Białej Rawskiej**

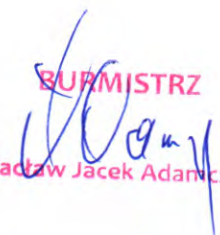
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Biała Rawska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 583), art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 roku poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), Burmistrz Białej Rawskiej zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Białej Rawskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska za 2021 rok wraz z załącznikami oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
Władysław Jacek Adamczyk

Miasto i Gmina Biała Rawska

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 roku

Marzec 2022 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2021 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet Gminy Biała Rawska na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/219/20 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 18 grudnia 2020 roku z planem dochodów w wysokości **60.061.466,18 zł**, planem wydatków w wysokości **60.580.557,26 zł** oraz planowanym deficytem budżetu w wysokości **519.091,08 zł**.

W toku wykonywania budżet ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zamykając się na koniec 2021 roku następującymi wartościami: planem dochodów w wysokości **71.972.217,38 zł**, planem wydatków w wysokości **68.490.581,93 zł** oraz planowaną nadwyżką budżetu w wysokości **3.481.635,45 zł**.

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach zakładał kwotę **71.972.217,38 zł**, w tym plan dochodów bieżących – **62.020.896,80 zł** i plan dochodów majątkowych **9.951.320,58 zł**. W 2021 rok zrealizowano ogólną sumę dochodów w wysokości **75.684.406,23 zł** - co wskazuje na realizację planu w 105,16%, w tym dochody bieżące w kwocie **62.652.052,69 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **13.032.353,54 zł**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących za 2021 rok wynosi **62.652.052,69 zł**, co stanowi 101,02% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 39.487.662,33 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.301.919,16 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 2.606.698,66 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wysokości 255.772,54 zł.

Realizacja dochodów poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 1.095.009,83 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie 1.091.424,17 zł oraz środków z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie – 3.585,66 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 9.500,00 zł w 2021 roku nie uzyskano dochodów.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano dochody w kwocie 237.372,00 zł, z tego:
- rozdział 60004 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie usługi wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 87.372,00 zł.

- rozdział 60014 - dotacja z Powiatu Rawskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 150.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 688.500,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 688.934,23 zł tj. 100,06%.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały wykonane w kwocie 20.159,43 zł na przyjęty plan 21.300,00 zł, co stanowi 94,65%. Zaległości na 31.12.2021 wyniosły 420,04 zł.

- Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 616.210,99 zł na założony plan 600.000,00 zł co stanowi 102,70%. Zaległości stanowią kwotę 56.898,10 zł.
- Wpłacone odsetki od nieterminowy wpłat - kwota 655,58 zł. Zaległości na 31.12.2021 wyniosły 11.408,69 zł.
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 230,10 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 51.678,13 zł, z tego z tytułu opłat za rozgraniczenie działek 49.576,00 zł oraz z rozliczenia nadwyżki z ZGKiM w kwocie 2.102,13 zł. Zaległości z tytułu opłat za rozgraniczenie na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 9.095,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonane dochody w tym dziale wyniosły 1.039,50 zł i są to dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 1.023,50 zł i kosztów upomnień 16,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan dochodów w tym dziale wynosi 254.388,00 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 235.994,48 zł co stanowi 92,77%.

W tym dziale zaplanowano następujące dochody:

- rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań zleconych – plan 125.787,00 zł – wykonanie 125.787,00 zł, wpływy za udostępnienie danych osobowych – plan 50,00 zł, wykonanie 10,85 zł, wpływy z różnych opłat plan 20.000,00 zł, wpływy z otrzymanych darowizn – plan 20.000,00 zł.
- rozdział 75023 – zaplanowano 34.200,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców za rozgraniczenia działek, zrealizowano w 163,29% dochodów uzyskując kwotę 55.845,63 zł.
- rozdział 75056 – dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - plan 28.801,00 zł, wykonanie – 28.801,00 zł.
- rozdział 75075 – środki na dofinansowanie organizacji dożynek pozyskane z innych źródeł - plan 25.550,00 zł, wykonanie – 25.550,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan dochodów stanowił kwotę 2.278,00 zł – wykonanie 2.278,00 zł, tj. 100%. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – otrzymano dotację z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców na 2021 rok w kwocie 1.980,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan ogółem wynosi 16.888.806,70 zł, wykonanie za 2021 rok wynosi 17.656.167,68 zł co daje 104,54 % wykonania planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 7.533.336,00 zł z planu 6.959.000,00 zł, co stanowi 108,25% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 132.124,04 zł z planu 145.000,00 zł, co stanowi 91,12% założonego planu rocznego.
2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w kwocie 5.650.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 5.856.016,03 zł – 103,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 2.746.397,30 zł.
3. Podatek rolny – na przyjęty plan w kwocie 2.000.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.898.497,14 zł – 94,9% planu. Zaległości stanowią kwotę 120.209,84 zł.
4. Podatek leśny – plan wynosi 71.000,00 zł – zrealizowano wpływy w kwocie 75.600,57 zł – 106,5% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.282,35 zł.

5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 680.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 765.958,51 zł – 112,64% planu. Zaległości stanowią kwotę 120.326,65 zł.
6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na przyjęty plan w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 11.398,79 zł – 76,00% planu. Zaległości stanowią kwotę 24.920,11 zł.
7. Podatek od spadków i darowizn – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 85.004,45 zł – 121,4% planu. Zaległości stanowią kwotę 5.305,95 zł.
8. Wpływy z opłaty skarbowej – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 57.921,91 zł – 82,7% planu.
9. Wpływy z opłat lokalnych – plan stanowi kwotę 94.000,00 zł, wykonanie wynosi 95.844,84 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 101,96%.
10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – na przyjęty plan w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 11.415,02 zł – 95,13 % planu,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na przyjęty plan w kwocie 620.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 631.686,24 zł – 101,9% planu. Zaległości stanowią kwotę 6.703,96 zł.
12. Odsetki od nieterminowych wpłat – na przyjęty plan w kwocie 45.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 44.810,09 zł – 99,14% planu.
13. Pozostałe odsetki – na przyjęty plan w kwocie 50,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31,53 zł – 63,06 % planu.
14. Wpływy z rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej - na przyjęty plan w kwocie 40.875,70 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 40.875,70 zł – 100 % planu.
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na przyjęty plan w kwocie 26.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 24.965,82 zł, co stanowi 96,02% planu.

Analizując wpływy podatkowe stwierdzić należy, że zostały one wykonane średnio w blisko 100% i powyżej założonego planu za wyjątkiem opłaty skarbowej oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w 2021 o kwotę **1.845.216,00 zł**.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wynosiły **64.921,00 zł**.

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **398.690,90 zł** i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości.

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, rozłożenie na raty zaległości podatkowych stanowiły kwotę ogółem **360.265,80 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosił **3.327.680,00 zł**, w tym:

• w podatku od nieruchomości	- 2.746.397,30 zł
• w podatku rolnym	- 120.209,84 zł
• w podatku leśnym	- 1.282,35 zł
• w podatku od środków transportu	- 120.326,65 zł
• z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 241.300,33 zł
• czynsze	- 56.898,10 zł
• podatek od spadków i darowizn	- 5.305,95 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	- 6.703,96 zł
• opłat za użytkowanie wieczyste	- 420,04 zł

- opłat za przedszkole i wyżywienie - 3.915,37 zł
- udziały w podatku opłacanym w formie karty podatkowej - 24.920,11 zł

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 59.471,08 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zrealizowano 100,95% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 17.750.135,93 zł, wykonano 17.917.923,36 zł.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 16.490.915,00 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 10.419.275,00 zł
 - subwencja wyrównawcza – 6.038.913,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 32.727,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 481,50 zł na zaplanowane 10.000,00 zł
3. Zwrotu podatku VAT w wysokości 202.730,93 zł,
4. Dotacja na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszy sołeckich za 2020 rok w wysokości 85.042,93 zł.
5. Środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.138.753,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów stanowił kwotę 1.743.097,00 zł, wykonanie wynosi 1.653.252,14 zł – 94,85% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie – 360.326,78 zł,
- środki z innych gmin za pobyt dzieci w naszym przedszkolu – 65.804,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów - zadania zlecone – 110.421,50 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie edukacji wyniosły 421.409,00 zł – dotacja przedszkolna.
- środki z WFOŚiGW tj. dotacje dla szkół na edukację ekologiczną – 347.290,36 zł,
- dotacja na Rządowy Program „Laboratoria przyszłości” 348.000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan dochodów wynosił 220.411,00 zł, wykonanie na kwotę 236.270,62 zł co stanowi 107,20% planu.

Zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2021 roku – 225.859,62 zł i stanowiły 107,55% planu,
- dotacja na zadania zlecone w kwocie 411,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- środki otrzymane jako dotacja na promocję szczepień przeciwko COVID-19 10.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej. Dochody ogółem w 2021 roku wyniosły 1.981.271,91 zł, na zaplanowane 2.051.840,00 zł., tj. 96,56% założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie – 661.947,89 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie – 963.442,23 zł,
- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 100.048,20 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 61,05 zł,
- dotacje na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 255.772,54 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w tym dziale do dotacje na zadania własne gminy. Dochody ogółem wyniosły 120.128,14 zł na zaplanowane 120.876,00 zł – 99,38% planu. Otrzymane dotacje to:

- dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów – 95.896,53 zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną - 4.675,00 zł,
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na małe projekty sołeckie Grzymkowie i Wilcze Piętki – 19.556,61 zł.

Dział 855 RODZINA – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 18.452.683,31 zł z zaplanowanych 18.454.124,00 zł co stanowi 99,99% planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 18.276.173,60 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 35.495,71 zł,
- opłaty za korzystanie ze żłobka – 103.600,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 30.646,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – dotacja z Fundacji Pajacyk na dofinansowanie posiłku dla dzieci w okresie wakacji – 6.768,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowane w 2021 roku stanowiły kwotę 2.752.228,49 zł, z zaplanowanych 2.880.145,00 zł, co stanowi 95,56% planu, w tym:

- opłata za usługi wodne – 4.865,20 zł,
- dochody z zakresu ochrony środowiska – 7.390,08 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych – 93.350,60 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.565.205,79 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11.347,74 zł
- środki otrzymane jako odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy – 1.972,67 zł,
- dotacje na dofinansowanie zbiórki odpadów azbestowych – 59.741,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.677,41 zł,
- pozostałe odsetki – 678,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dochody zrealizowane w 2021 roku stanowiły kwotę 10.200,00 zł, z zaplanowanych 10.200,00 zł. Są to środki pozyskane jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie remontu konserwatorskiego kapliczki w Chodnowie.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za okres sprawozdawczy wynoszą 13.032.353,54 zł na założony plan w kwocie 9.951.320,58 zł wykonanie stanowi 130,96%.

Kwota wykazana w sprawozdaniu dotyczy następujących wpływów :

- ze sprzedaży majątku w wysokości - 630,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 5.341,00 zł,
- sprzedaż działek - 147.460,00 zł,
- dochody z tytułu niewykonanych w terminie wydatków niewygasających za 2020 rok - 3.442.784,95 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.971.094,33 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych - 489.573,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na zadania wodno-kanalizacyjne - 6.472.234,00 zł,

- środki z dotacji na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – 129.115,02 zł,
- środki unijne – 374.121,24 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2021 roku Gmina osiągnęła przychody w postaci częściowego umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 92.722,25 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.438.536,50 zł.

W 2021 roku Gmina nie zrealizowała przychodów w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Roczny plan wydatków po wprowadzonych zmianach zakładał kwotę **68.490.581,93 zł**, w tym plan wydatków bieżących na kwotę **61.109.427,71 zł** oraz wydatków majątkowych na kwotę **7.381.154,22 zł**. W 2021 rok zrealizowano ogólną sumę wydatków w wysokości **64.764.668,59 zł** co wskazuje na realizację planu w 94,56%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **58.104.217,54 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **6.660.451,05 zł**.

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne **22.077.340,23 zł**,
- zadania statutowe **13.520.303,41 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **2.215.749,97 zł**,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **19.727.540,12 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych **255.772,54 zł**,
- wydatki na obsługę długu **307.511,27 zł**.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **6.660.451,05 zł** z planu **7.381.154,22 zł**, co stanowi 90,24% założonego planu, w tym ze środków unijnych **805.500,00 zł**.

Szczegółowa analiza wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach zawarta jest w zestawieniu liczbowym.

Integralną częścią tego sprawozdania są także sprawozdania z realizacji wydatków majątkowych oraz wykonania planów finansowych jednostek kultury.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO - wydatki wykonane w wysokości 1.240.593,80 zł, z tego:

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Białej Rawskiej – 98.816,00 zł,
- rozdział 01030 – Izby rolnicze - przekazanie składki w wysokości 2% od zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 37.753,22 zł,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - opłata z tytułu wyłączenia gruntów - 2.232,41 zł,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – ogółem wydatki wyniosły 1.101.792,17 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji z budżetu państwa – 1.070.023,69 zł, wynagrodzenia i pochodne – 21.219,73 zł, zakup materiałów – 180,75 zł, usługi rakarskie 10.368,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1.265.750,36 zł na przyjęty plan w kwocie 1.288.184,00 zł, co daje 98,26% planu, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 104.846,40 zł, 100% planu – opłacenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 zł, 100% planu – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Powiatu Rawskiego.
- rozdział 60016 - Drogi gminne – na wydatki statutowe zrealizowano kwotę 676.606,12 zł, 96,84 % planu – bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne - na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 334.297,84 zł – 99,94% planu, z tego w kwocie 183.818,95 zł ze środków w ramach funduszy sołeckich – bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki bieżące tego działu w 2021 roku zostały zrealizowane na kwotę 648.887,16 zł co stanowi 93,23% założonego planu.

- rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację w wysokości 62.000,00 zł,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania statutowe wydatkowano – 204.257,69 zł. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali użytkowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za mapy zasadnicze, opłaty za ogłoszenia o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. W ramach wykonanych wydatków bieżących kwota wydatkowana na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 85.877,24 zł.
- rozdział 70095 – Pozostała działalność - zadania statutowe – wydatkowano kwotę 382.629,47 zł z tytułu opłat czynszowych dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarz, Nad Zalewem, Plac Wolności 31 i 32, Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Babsku. Pozostałe wydatki to energia elektryczna i opłaty sądowe dotyczące najmu lokali użytkowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatkowano kwotę 192.216,40 zł na przyjęty plan w kwocie 239.000,00 zł., tj. 80,43% planu, z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 183.047,28 zł, 82,64% planu. Środki zostały wydatkowane na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za publikacje prasowe.
- rozdział 71095 – Pozostała działalność - na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 9.169,12 zł, 52,39% planu. Środki zostały wydatkowane na opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty za ogłoszenia prasowe – kwota 2.465,62 zł, oraz za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2025 w kwocie 6.703,50 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – w tym dziale wydatkowano kwotę 5.461.395,68 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 125.787,00 zł na przyjęty plan w kwocie 6.030.521,84 zł, co stanowi 90,56% planu, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 125.787,00 zł oraz z budżetu Gminy w wysokości 173.315,42 zł - przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 3 pracowników w kwocie 254.627,56 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 44.474,86 zł. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w stopniu wyższym niż dotacja wojewody mimo, że jest to zadanie zlecone.
- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - w okresie sprawozdawczym przekazano dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej dotację celową w wysokości 2.000,00 zł

na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

- rozdział 75022 – Rady Gmin - wydatki rady gminy w 2021 roku wyniosły 170.000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167.000,00 zł i wydatki statutowe – 3.000,00 zł – zakup artykułów spożywczych na sesje oraz prenumerata prasy dla radnych.
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin - wydatkowano kwotę 4.652.760,89 zł na przyjęty plan 5.152.363,32 zł co daje 90,30% wykonania. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano kwotę 3.650.064,04 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenie osobowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników urzędu miasta i gminy, składki ZUS pracownicze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zawarte umowy zlecenia i pochodne z ich tytułu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 995.463,70 zł, która była przeznaczona na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu jak również dotyczyły składek na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem, w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 7.233,15 zł – refundacja części wydatków zakupu okularów dla pracowników, zakup herbaty dla pracowników.
- rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne – wydatki ogółem wyniosły 28.801,00 zł i związane były z wypłatą dodatków spisowych i nagród w kwocie 28.236,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 565,00 zł za przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 81.754,37 zł, co daje 81,75% wykonania planu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 68.904,37 zł, która była wydatkowana na zakup gadżetów promocyjnych, kart świątecznych okolicznościowych, zakup powierzchni reklamowej, publikacja życzeń w prasie. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano kwotę 12.850,00 zł, która była wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń.
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 26.600,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej oraz w grupie *wynagrodzenia i pochodne* – kwotę 194.197,00 zł – na prowizję dla sołtysów za pobór w formie inkasa podatków i opłat śmieciowych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę 2.278,00 zł na zaplanowane 2.278,00 zł co daje 100% wykonania planu.

- rozdział 75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - sfinansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.278,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – plan 11.876,88 zł na wydatki bieżące na przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 348.970,67 zł na zaplanowane 534.500,00 zł, co daje 65,29% planu, z tego:

- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące zrealizowaną w kwocie 313.998,25 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano – 80.439,73 zł na akcje gaśnicze, działania ratownicze, ćwiczenia pożarnicze, wypłatę dla konserwatorów. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano –

4.171,05 zł na składki ZUS. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano – 214.694,97 zł między innymi na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup węgla do ogrzewania strażnicy, zakup odzieży strażackiej, zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia OSP, zużyta energia elektryczna OSP, naprawa sprzętu, badania lekarskie członków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, przeglądy samochodów pożarniczych, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów. W grupie *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano 14.692,50 zł na dotacje z przeznaczeniem na remonty strażnic.

- Rozdział 75421 – zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe wynosiły 170.000,00 zł z czego wydatkowano 34.972,42 zł. Wydatki w głównej mierze przeznaczone były na zakup artykułów związanych z panującym stanem epidemiologicznym oraz z działaniami strażaków w sytuacjach kryzysowych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – plan i wykonanie 1.980,00 zł na wydatki bieżące związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców w całości finansowane z dotacji z Powiatu Rawskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek, które w 2021 roku stanowiły kwotę 307.511,27 zł – 60,19% założonego planu oraz wydatki na opłacenie usług agenta emisji obligacji w kwocie 38.281,90 zł – 99,18% założonego planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- rozdział 75816 – Różne rozliczenia – plan 5.000,00 zł,
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 30.103,99 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki ogółem tego działu wyniosły 19.435.656,02 zł, 95,25% założonego planu.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy wynosił – 14.349.537,61 zł. Wykonanie za 2021 rok wynosi – 13.625.899,94 zł, co stanowi 94,95%, z tego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano – 10.736.827,71 zł co stanowi 97,80%. Na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę – 2.319.615,32 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano – 569.456,91 zł. W kwocie wykonanych wydatków na zadania statutowe mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 35.536,88 zł.
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosi – 584.444,49 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę – 552.321,55 zł, co stanowi 94,50% wykonania. Wydatki dotyczą *wynagrodzeń i pochodnych* 498.789,15 zł, *zadania statutowe* 24.727,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 28.805,40 zł.
- rozdział 80104 – Przedszkola - wykonanie budżetu wynosi 94,48%. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi – 3.325.692,88 zł, natomiast wykonanie 3.142.159,73 zł, z czego na *wynagrodzenia z pochodnymi* zaplanowano kwotę – 2.146.412,88 zł, wydatkowano 2.021.008,31 zł., tj. 94,16% wykonania. Na *zadania statutowe* zaplanowano 622.500,00 zł wydatkowano 608.873,26 zł tj. 97,81% planu. Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 116.780,00 zł wydatkowano 104.693,16 zł. Przekazano również dotację dla JST w wysokości 407.585,00 zł za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu naszej Gminy.
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogólny plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 482.372,00 zł, natomiast wykonanie 454.355,35 zł., tj. 94,19% planu. Na *wydatki statutowe* wydatkowano 398.893,54 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Grójcu za

przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do Ośrodka Specjalnego w Nowym Mieście n/Pilicą w wysokości 55.461,81 zł.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki na doksztalcanie nauczycieli w 2021 roku zostały wydatkowane w 90,88% - zaplanowano kwotę 56.643,75 zł., wydatkowano 51.475,09 zł, są to wydatki z zadań statutowych.
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 239.254,76 zł na zaplanowane 239.254,76 zł planu, co daje 100% założeń. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu pracy nauczycieli z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano w 2021 roku 100% zaplanowanych środków, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* 1.060.665,80 zł oraz *zadania statutowe* 63.800,00 zł.
- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów - wydatkowano w 2021 roku 100% zaplanowanych środków tj. 110.421,50 zł, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* 800,00 zł oraz *zadania statutowe* 109.621,50 zł.
- rozdział 80195 – Pozostała działalność - w rozdziale tym planowane są środki na *wynagrodzenia i pochodne* w kwocie 45.145,06 zł, wykonanie 31.305,56 zł - nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, które są przyznawane w miesiącu października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wykonanie *wydatków statutowych* wynosi 103.996,74 zł. W ramach wydatków statutowych dokonano zwrotu do budżetu państwa subwencji za lata ubiegłe w kwocie 101.598,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu w 2021 roku wyniosły 161.400,16 zł – 64,20% założonego planu.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – na zaplanowaną kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano 4.362,00 zł, tj. 10,91% planu. Środki zostały wydatkowane na badania profilaktyczne mieszkańców. Niskie wykonanie wydatków związane jest z obostrzeniami wynikającymi z pandemii.
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – w 2021 roku ogółem wydatkowano 11.950,61 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pełnomocnika 7.002,61 zł oraz wydatki statutowe 4.948,00 zł,
- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wynosił 176.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano na działalność kwotę 124.676,55 zł, co stanowi 70,84% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 51.836,79 zł, na *wydatki statutowe* 60.519,76 zł oraz na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 12.320,00 zł. Ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych finansowana jest również działalność świetlicy środowiskowej i pomoc w dożywianiu dzieci.
- rozdział 85195 - Pozostała działalność – ogólne wydatki bieżące wyniosły 20.411,00 zł. W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 10.000,00 zł. Kwota 411,00 zł w wydatkach statutowych dotyczy realizacji zadań zleconych. Kwota 10.000,00 zł to zrealizowane wydatki bieżące w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa na promocję szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - W 2021 roku wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 3.719.414,27 zł, plan 4.278.906,43 zł, co stanowi 86,92%. Zadania pomocy społecznej dzielą się na zadania zlecone i zadania własne.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy – wydatki na wyniosły 641.074,51 zł. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 482.480,13 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.484,40 zł, *zadania statutowe* 157.109,98 zł. W 2021 roku ze ŚDS korzystało 30 podopiecznych, którzy uczestniczyli w zajęciach psychologicznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i realizowali indywidualne plany wspierająco-aktywizujące,
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlegało 49 osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzono 484 składki i wydatkowano 24.705,16 zł, co stanowi 96,32 % planu na 2021 rok.
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne gminy. Wydatki ogółem wynoszą 400.312,69 zł, co stanowi 71,60% planu. *Zadania statutowe* wyniosły 298.939,33 zł za co opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób. Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 101.373,36 zł, z czego z zasiłków okresowych korzystało 35 osób, 144 świadczenia na kwotę 49.598,00 zł oraz z zasiłków celowych korzystało 95 osób na kwotę 51.775,36 zł.
- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 94.818,93 zł. Na *zadania statutowe* wydatkowano 18.002,63 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 76.816,30 zł (z dodatków mieszkaniowych korzystało 45 gospodarstw domowych, z dodatku energetycznego 3 rodziny, wypłacono 396 dodatków),
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 312.953,19 zł co stanowi 99,62% założeń w planie dla 58 osoby, 621 świadczeń,
- rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki ogółem wynoszą 1.057.951,49 zł, co stanowi 99,66% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 911.978,91 zł, *zadania statutowe* wyniosły 122.562,44 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 23.410,14 zł. Ośrodek zatrudnia 12 osób, w tym 7 pracowników socjalnych.
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy skorzystało ogółem 35 osób. Do wykonania tej formy pomocy zatrudnionych jest 10 opiekunek. Razem wydatki stanowiły kwotę 532.880,54 zł tj. 86,36 % planu na 2021 rok. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 496.482,86 zł. *Zadania statutowe* wyniosły 32.274,62 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 4.123,06 zł.
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 209 dzieci skorzystało z posiłków w szkołach, a 155 rodzin skorzystało z zasiłku na zakup żywności. Wydatkowano kwotę 398.945,22 zł co stanowi 70,47% planu, z tego *zadania statutowe* wyniosły 967,71 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 397.977,51 zł.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – realizacja projektu z udziałem środków unijnych. „Centrum usług społecznych dla Powiatu Rawskiego”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 255.772,54 zł co stanowi 80,05% planu rocznego. W całości są to środki unijne.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wyniosły 422.148,46 zł – 97,20% planu.

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne - ogólne wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 99,06%. Plan wydatków bieżących wynosi 238.723,00 zł, wykonanie 236.489,57 zł. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 212.780,17 zł, *zadania statutowe* 9.865,00 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 13.844,40 zł.
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w 2021 roku przekazano dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 4.400,00 zł,

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 111.226,71 zł dla 82 uczniów. Wydatki stanowią 99,70 % planu na rok 2021,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 79.030,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki w rezerwie celowej w kwocie 781,00 zł. Wydatkowano kwotę 70.032,18 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego 50.838,59 zł.

Dział 855 – RODZINA - w dziale tym wydatkowano kwotę 18.939.233,54 zł co stanowi 99,88% planu rocznego.

- rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - środki wykorzystano na wypłatę 25.403 świadczeń wychowawczych dla 1.379 rodzin. Do obsługi świadczeń zatrudniona jest 1 osoba. Wydatkowano ogółem kwotę 12.766.844,27 zł co stanowi 99,99% założonego planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 75.188,89 zł, *zadania statutowe* 33.289,58 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 12.658.365,80 zł.
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tych świadczeń rodzinnych skorzystało 772 rodziny, z funduszu alimentacyjnego wypłacono 695 świadczeń. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 404.142,48 zł, *zadania statutowe* 40.688,17 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 4.919.257,55 zł. W rozdziale 85502 wydatkowana została kwota 5.364.088,20 zł, co stanowi 99,90% planu na 2021 rok.
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – środki w tym rozdziale w 2021 roku wykorzystano w kwocie 513,86 zł na zaplanowane 541,00 zł co stanowi 94,98% planu,
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - środki wykorzystano na działalność Świetlicy Środowiskowej, do której uczęszczają dzieci potrzebujące opieki oraz asystenta rodziny. Razem wydatki stanowiły kwotę 211.817,24 zł tj. 99,78% planu na 2021 rok. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 150.194,98 zł., *zadania statutowe* wyniosły 61.059,96 zł., *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wyniosły 562,33 zł.

Świetlica środowiskowa:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 92.365,33 zł.,
- *zadania statutowe* – 55.543,20 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 50,80 zł.

Wydatki świetlicy w kwocie 45.000,00 zł zostały sfinansowane z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Asystent rodziny:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 57.829,65 zł.,
- *zadania statutowe* – 5.516,76 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 511,53 zł.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 54.388,02 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego. Z tej formy pomocy korzystało 8 dzieci (6 dzieci w rodzinach zastępczych, 1 dziecko umieszczonych w domu dziecka),
- rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z ubezpieczenia skorzystały 89 osób, 925 składki, są to osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wydatkowano 163.287,89 zł, co stanowi 99,03% planu na 2021 rok.
- rozdział 85516 – na funkcjonowanie żłobka „Bialskie smyki” wydatkowano 378.294,03 zł w ramach projektu z udziałem środków unijnych. Wykonanie wydatków stanowiło 100% planu rocznego. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 328.227,09 zł, *zadania statutowe* wyniosły 50.066,94 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale w 2021 roku wyniosły 4.235.189,95 zł – 95,24% planu rocznego.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.000,00 zł, w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 40.854,65 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 2.807.956,24 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 4.496,44 zł – nagrody w konkursie „Najczystsza wieś, najczystsza posesja”,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na oczyszczanie miasta w 2021 roku wydatkowano kwotę 287.679,01 zł. tj. 97,19% planu rocznego. Środki wydatkowano na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście, opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, sprzątanie przystanków, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zieleń w miastach to przede wszystkim wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów i krzewów ozdobnych, czyszczeniem drzew i utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowano 162.997,01 zł., co stanowi 99,39% planu,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg - na oświetlenie ulic wydatkowano w 2021 roku kwotę 570.464,17 zł co stanowi 91,74 % planu rocznego, z tego w kwocie 32.068,43 zł w ramach funduszy sołeckich.
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 19.212,58 zł, co stanowi 96,06% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - sfinansowano zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych – 209.818,83 zł, zrealizowano inne wydatki rzeczowe na kwotę 129.996,02 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.715,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu wyniosły w 2021 roku 1.416.518,03 zł.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację podmiotową dla MGOK-u w wysokości 883.886,21 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki w wysokości 459.908,45 zł.

Szczegółowe informacje z działalności jednostek kultury i wydatkowanych środków za 2021 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

- rozdział 92120 – Pozostała działalność - z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 roku wydatkowano 25.000,00 zł, a wydatki statutowe zrealizowano na kwotę 15.200,00 zł – prace konserwatorskie przy kapliczce w Chodnowie.
- rozdział 92195 – Pozostała działalność - z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych w 2021 roku wydatkowano 23.000,00 zł, a wydatki statutowe zrealizowano na kwotę 9.523,37 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego kwota 5.674,06 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - ogółem wydatkowano 266.791,87 zł na założony plan w wysokości 275.700,00 zł co stanowi 96,77 % założonego planu.

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowane są środki na utrzymanie boisk sportowych oraz lodowiska zimowego. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi 96.700,00 zł, w 2021 roku wydatkowano kwotę 87.791,87 zł, tj. 90,79% wykonania planu, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 19.147,82 zł, na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 68.644,05 zł.
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2021 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy

w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości 169.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

- rozdział 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży.

ROZCHODY BUDŻETOWE

W 2021 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek na oraz wykupiono obligacje na ogólną sumę **1.422.827,62 zł**:

- spłaty pożyczek z WFO ŚiGW w Łodzi - 122.827,62 zł,
- wykup obligacji - 1.300.000,00 zł.

W 2021 roku zostały częściowo umorzone pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na kwotę **92.722,25 zł**.

Saldo zadłużenia na 31.12.2021 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiło **24.354.576,06 zł.**, z tego:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 2.844.576,06 zł,
- wyemitowane obligacje – 21.510.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenie stanowił 32,18% wykonanych dochodów budżetowych.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. W uchwale budżetowej Nr XXXII/219/20 z dnia 18.12.2020 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej w tabeli Nr 10 określiła plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określając wartość następujących projektów:
 - a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – projekt realizowany od roku 2020, wartość projektu – 950.606,72 zł, na rok 2020 przewidziano kwotę 18.327,00 zł, na rok 2021 932.279,72 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2021 rok.
 - b) „Cuś dobrego” – projekt realizowany od roku 2020, wartość projektu – 843.938,78 zł, w roku 2020 wydatkowano kwotę 50 966,57 zł, na rok 2021 284.081,80 zł., na rok 2022 przewidziano kwotę 323.788,36 zł, na rok 2023 przewidziano kwotę 134.468,62 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2023 rok.

Ogólna wartość planowanych projektów na rok 2021 wynosiła 1.794.545,50 zł.

Na przestrzeni 2021 roku dokonywano następujących zmian w załączniku:

1. Uchwałą Nr XXXVI/248/21 z dnia 26 marca 2021 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:
 - a) zmniejszono planowaną kwotę wydatków na projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” o kwotę 9.000,00 zł. Nakłady na rok 2021 wynoszą 923.279,72 zł. Wartość projektu po zmianach wynosi 941.606,72 zł.
 - b) zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt unijny „CUŚ DOBREGO”, o kwotę niewykorzystanych środków w roku 2020 - kwota 35 451,63 zł. Wartość projektu po zmianach wynosi 837.338,78 zł.
2. Uchwałą Nr XXXIX/277/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku w załączniku Nr 4 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:
 - a) zwiększono planowaną kwotę wydatków na projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” zgodnie z nowym harmonogramem prac. Nakłady na rok 2021 wynoszą

991.926,72 zł. Zwiększono plan wydatków o środki jako wkład własny przy udziale środków UE o kwotę 140.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając udział własny o kwotę 71.353,00 zł. Dokonano zwiększenia o plan wydatków niekwalifikowalnych na w/w zadanie o kwotę 25.000,00 zł. Wartość projektu po zmianach wynosi 1.010.253,72 zł.

3. Uchwałą Nr XLIV/305/21 z dnia 26 listopada 2021 roku w załączniku Nr 2 do WPF określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian zmniejszając limit wydatków na rok 2022 na zadnie "CUŚ DOBREGO" do kwoty 274.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok.

Na koniec 2021 roku plan wydatków na programy unijne zawierał dwa projekty. Wartość planowanych wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 1.847.592,50 zł, w tym udział budżetu Gminy – 587.100,94 zł, budżet UE – 1.260.491,56 zł.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁA RAWSKA ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ POZOSTAŁYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Rawska została przyjęta przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Uchwałą Nr XXXII/220/20 w dniu 18 grudnia 2020 roku. Prognozę stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024 wraz z prognozą długu na lata 2021-2034,
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024.

Rada Miejska przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

Z zakresu programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

W zakresie wydatków bieżących wpisano następujące projekty:

- a) „CUŚ DOBREGO” – Poprawa dostępności usług opiekuńczych nad chorym w domu.

W zakresie wydatków majątkowych wpisano następujące projekty:

- a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – Racjonalizacja zużycia ciepła, ochrona środowiska.

Z zakresu programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

- a) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Biała Rawska” – Planistyczne uporządkowanie terenów Gminy.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynosiły 1.266.361,52 zł, w 2022 roku – 373.788,36 zł, w roku 2023 – 134.468,62 zł i w 2024 roku – 0,00 zł.

Na przestrzeni 2021 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie zmian

w zaplanowanych przedsięwzięciach oraz 1 zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany WPF, a mianowicie:

1. W dniu 26 marca 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVI/249/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – w zakresie wydatków bieżących:

- a) „CUŚ DOBREGO” – Zwiększono planowane nakłady na realizację przewidziane na rok 2021 w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w roku ubiegłym. Wartość nakładów po zmianach na 2021 rok wynosi 319 533,43 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2023 rok.

W zakresie wydatków majątkowych – dotyczy projektów z udziałem środków unijnych:

- a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – zmniejszono kwotę planowanych nakładów o 9 000,00 zł z uwagi na konieczność wydzielenia wydatków realizowanych poza projektem z dofinansowaniem unijnym. Wartość nakładów na 2021 rok po zmianach wynosi 923 279,72 zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe - wydatki majątkowe – do realizacji przyjęto 4 nowe projekty:

- a) „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej” - termin zakończenia 2022 rok, wartość nakładów – 95 000,00 zł, w roku 2021 – 10 000,00 zł.
- b) „Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki” – wartość projektu – 150 000,00 zł, termin zakończenia 2022 rok.
- c) „Dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej w latach 2021 – 2022” w wysokości 1 121 300,00 zł.
- d) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – zaplanowano kwotę 9 000,00 zł – wydatki poza projektem realizowanym z udziałem środków unijnych.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1 433 943,15 zł, w roku 2022 – 1 607 958,36 zł, w roku 2023 - 134 468,62 zł, w roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

2. W dniu 21 maja 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVIII/266/21

Konieczność zmiany WPF wynikała z wprowadzonych zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczyła aktualizacji ogólnych kwot dochodów i wydatków w celu dostosowania do uchwały budżetowej po zmianach.

3. W dniu 24 czerwca 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/278/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w zakresie wydatków majątkowych – dotyczące projektów z udziałem środków unijnych:

- a) "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej" – zwiększono o kwotę 140.000,00 zł kwotę planowanych wydatków z wkładu własnego w ramach projektu, przesuwając środki RFIL z zadania "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza - IV etap" - oszczędności przetargowe. Planowane wydatki w ramach projektu z wkładu własnego zostały zmniejszone o kwotę 71.353,00 zł. Wartość nakładów po zmianach wynosi 991.926,72 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – plan wydatków zwiększono kwotą 25 000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania wymiany płytek na schodach wejściowych do budynku. Są to wydatki realizowane poza projektem. Wartość nakładów po zmianach wynosi 34.000,00 zł.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

- a) Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022 - 2030" z planem wydatków na 2021 rok w kwocie 7.500,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 7.500,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 15.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1.535.090,15 zł, w roku 2022 – 1.615.458,36 zł, w roku 2023 - 134 468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

4. W dniu 29 czerwca 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XL/284/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) Wprowadzono nowe zadanie wieloletnie "Budowa budynku mieszkalnego w Błaziejewicach" z planem wydatków na 2021 rok w kwocie 130.000,00 zł oraz na 2022 rok w kwocie 1.011.292,62 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.141.292,62 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1.665.090,15 zł, w roku 2022 – 2.626.750,98 zł, w roku 2023 - 134 468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

5. W dniu 27 sierpnia 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/288/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) Zwiększono plan wydatków na 2022 rok na zadanie wieloletnie "Budowa budynku mieszkalnego w Błażejewicach" o kwotę 500.000,00 zł - plan wydatków na 2021 rok w kwocie 130.000,00 zł oraz na 2022 rok po zmianach w kwocie 1.511.292,62 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.641.292,62 zł.
- b) Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie "Budowa sal gimnastycznych przy szkołach wiejskich na terenie Gminy Biała Rawska" z planem wydatków w ramach wkładu własnego na 2022 rok 148.500,00 zł i na 2023 rok 600.000,00 zł. Jest to zadanie, na które został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji 4.990.000,00 zł, z tego wkład własny 748.500,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 4.241.500,00 zł, okres realizacji lata 2022 - 2023.
- c) Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska" z planem wydatków w ramach wkładu własnego na 2022 rok 147.500,00 zł i na 2023 rok 1.000.000,00 zł. Jest to zadanie, na które został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji 11.475.000,00 zł, z tego wkład własny 1.147.500,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 10.327.500,00 zł, okres realizacji lata 2022 - 2023.
- d) Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie "Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Biała Rawska poprzez poprawę infrastruktury drogowo-komunikacyjnej" z planem wydatków w ramach wkładu własnego na 2022 rok 230.847,10 zł. Jest to zadanie, na które został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji 4.616.942,08 zł, z tego wkład własny 230.847,10 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 4.386.094,98 zł, okres realizacji lata 2022 - 2023.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1.665.090,15 zł, w roku 2022 – 3.653.598,08 zł, w roku 2023 - 1.734.468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

6. W dniu 24 września 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLII/298/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

a) Dodaje się nowe zadanie wieloletnie "Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową" z planem wydatków na rok 2021 - 504.000,00 zł, na 2022 rok - 500.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.004.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 2.169.090,15 zł, w roku 2022 – 4.153.598,08 zł, w roku 2023 - 1.734.468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

7. W dniu 26 października 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIII/302/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

Dodaje się nowe zadanie wieloletnie "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska" z planem wydatków na rok 2022 - 45.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 45.000,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) "Budowa budynku mieszkalnego w Błażejewicach" - zwiększa się z plan wydatków na 2021 rok o kwotę 10.000,00 zł. Po zmianach limit wydatków na 2021 rok wynosi 140.000,00 zł, na rok 2022 - 1.511.292,62 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.651.292,62 zł.
- b) "Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową" - zadanie to przechodzi do wykonania na rok 2022. Plan wydatków po zmianach na 2021 rok 24.500,00 zł, na rok 2022 - 1.015.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.039.500,00 zł.
- c) "Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lesiew, Błażejewice, Niemirowice, Marchaty" - zadanie to przechodzi do wykonania na rok 2022. Plan wydatków po zmianach na 2021 rok 35.465,26 zł, na rok 2022 - 595.921,74 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 631.387,00 zł. Wykonanie zadanie jest ze środków RFIL.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1.735.055,41zł, w roku 2022 – 5.344.519,82 zł, w roku 2023 - 1.734.468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

8. W dniu 26 listopada 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIV/305/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z wydatków bieżących na programy i projekty unijne – zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 na zadanie "CUŚ DOBREGO" do kwoty 274.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2022 rok.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi" - ustala się plan wydatków na 2022 rok na kwotę 200.000,00 zł, na rok 2023 - 600.0000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 800.000,00 zł.
- b) "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska" - wydatków po zmianach na rok 2023 - 1.000.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.000.000,00 zł.
- c) "Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężniami solankowymi" - Plan wydatków po zmianach na 2021 rok 26.900,00 zł, na rok 2022 - 1.015.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 1.039.500,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2021 roku wynoszą 1.737.455,41 zł, w roku 2022 – 5.198.731,46 zł, w roku 2023 - 1.734.468,62 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

9. W dniu 17 grudnia 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLV/317/21

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

10. W dniu 31 grudnia 2021 roku Burmistrz Białej Rawskiej podjął Zarządzenie Nr 167/2021

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) Projekt „CUŚ DOBREGO”. Projekt został rozpoczęty w 2020 roku, wtedy wydatkowano kwotę 50 966,57 zł. Projekt ma na celu poprawę dostępności usług opiekuńczych nad chorym w domu. Projekt był kontynuowany w 2021 roku i wydatki w tym okresie na projekt wyniosły 255.772,54 zł. W roku 2022 projekt jest nadal realizowany. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2023.
- b) Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022. Zadanie dofinansowane z RPO WŁ w wysokości 432.877,18 zł. W dniu 05 sierpnia było otwarcie ofert na wykonanie prac i wpłynęły trzy oferty od 798.000,00 zł brutto do 1.254.600,00 zł brutto. W dniu 03 września podpisana umowa z firmą KAL-FAM Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Kalinowski za 798.000,00 zł z terminem realizacji 31 maja 2021. Inspektor nadzoru wyłoniony zgodnie UZP / były trzy oferty z cenami brutto od 34.800,00 zł do 7.500,00 zł. W dniu 16.09.2020 r. podpisano umowę z firmą BUDINPRPJEKT Jan Jarecki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za 7.500,00 zł brutto. Prace termomodernizacyjne odebrano 11 czerwca 2021 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Biała Rawska. Projekt jest w trakcie realizacji.
- b) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022-2030. W I półroczu 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie strategii. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2021 i 2022. W grudniu 2021 r. została zapłacona pierwsza część należności za opracowanie strategii, zgodnie z zawartą umową Nr 38/RG/2021. Ogólny koszt opracowania strategii to 13.407,00 zł.
- c) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2022 roku.
- d) Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej” będzie realizowany w latach 2021 – 2022. Realizacja zadania w II półroczu 2021 roku. Prowadzone są uzgodnienia z Zarządem Województwa Łódzkiego. Planowany ogólny koszt zadania to 95.000,00 zł. Zadanie to przeszło do realizacji w roku 2022.
- e) Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej” realizowany jest w latach 2021 - 2022. Zebrano oferty wstępne na oszacowanie kosztów zadania wg ZRID-u – 65 000,00 zł netto. Zapytania wysłano do 6 firm projektowych. Ofertę złożyła tylko firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KaNaD z Bytomia z kwotą 143 910,00 zł brutto. Postępowanie zakończyło się nie wybraniem oferty gdyż zaoferowana cena przekracza przeznaczone środki w budżecie gminy na to zadanie. Zadanie to przeszło do realizacji w roku 2022.
- f) Projekt „Dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej” – okres realizacji 2021-2022. Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 1.121.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala. W roku 2021 została przelana dotacja w kwocie 112.130,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania.

W całości została prawidłowo rozliczona. W roku 2022 zostanie przelana druga transza dotacji na realizację tego zadania – 1.009.170,00 zł.

- g) Projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 25 w Białej Rawskiej” – realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2022. Wydatki na realizację zadanie, zaplanowane do realizacji poza projektem. Firma TERMHOUSE – Łukasz Syпка wykonała remont kapitalny schodów wejściowych do budynku od strony północnej z wymianą płytek na granit płomieniowany za 21 382,00 zł brutto. Prace odebrano 29.11.2021 r.

Projekt „Budowa budynku mieszkalnego w Błażewicach” - okres realizacji 2021-2022. Pozwolenie na budowę budynku uzyskano 10.03.2021 r. W dniu 4.03.2021 r. Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Archivision ze Skierniewic za kwotę 27.675,00 zł brutto z terminem wykonania do 04.04.2021. Miasto złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego złożono. Umowę z BGK podpisano w dniu 07.06.2021 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów tj. 889 034,09 zł przy kosztach całkowitych inwestycji 1 111 292,62 zł brutto. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 246,40m² z 6 lokalami mieszkalnymi. Umowa z firmą KAL – FAM na budowę budynku została podpisana 08.09.2021 r. z terminem realizacji do 14.08.2022 r. Został złożony nowy wniosek do BGK z cenami po przetargu i nowa umowa o dofinansowanie zadania podpisano 09.11.2021 r. na **1 089 523,88zł**, która wpłynęła na konto gminy w m. grudniu 2021 r.

h)

- i) Projekt „Budowa sali gimnastycznej na terenie Gminy Biała Rawska”. Projekt był złożony o dofinansowanie do Programu Polski Ład. Gmina otrzymała dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. W roku 2022 zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej.
- j) Projekt „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska”. Był to projekt który został zgłoszony o dofinansowanie z Programu Polski Ład. Gmina nie otrzymała dofinansowania na to zadanie.
- k) Projekt „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Biała Rawska poprzez poprawę infrastruktury drogowo-komunikacyjnej”. Projekt w całości realizowany będzie w roku 2022. W roku 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład.
- l) Projekt „Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia”. Dokumentację projektową wykonała firma DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz z Łodzi za 23.370,00 zł brutto w terminie do 26.04.2021. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 29.04.2021. Wydział Ochrony środowiska złożył wniosek na dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja do zadania wynosi 332.796,00 zł i pożyczka 221.871,00 zł. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wpłynięcie jednej oferty znacznie powyżej wartości kosztorysowej. W dniu 19.10.2021 r. otwarto oferty na wykonanie zadania i złożono dwie oferty z cenami od 948.296,91 zł brutto do 967.026,00 zł brutto. W dniu 09.11.2021 r. podpisano umowę z firmą NOWA Jerzego Łebkiego z Łowicza na realizację zadania za 948.296,91 zł brutto z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Nadzór inwestorski pełni firma Progres Zbigniewa Witczaka z Skierniewic za 12.164,70 zł brutto.
- m) Projekt „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata”. W pierwszym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji wpłynęły dwie oferty z cenami od 19.680,00 zł brutto do 51.660,00 zł brutto. Projektant z najniższą ceną odmówił podpisania umowy na skutek zmiany przepisów w zakresie projektowania zadań liniowych z 19.09.2021 r. Postępowanie powtórzono - na wysłane 5 zaproszeń do złożenia oferty wpłynęły 2 z cenami od 33.210,00 zł brutto do 36.900,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z firmą KOMA z Łodzi na wykonanie dokumentacji za 33.210,00 zł brutto w terminie 6 m-cy od podpisania umowy.

- n) Projekt „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew, Błażejewice-Niemirówce i Marchaty”. Zaprośzenie do wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wysłano do 6 firm projektowych. Oferty otrzymaliśmy od 2 firm z cenami od 51.500,00 zł brutto do 39.372,51 zł. W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę z firmą BUDINPROJEKT Jan Jarecki na wykonanie dokumentacji z terminem 31.08.2021 r. za kwotę 39.372,51 zł brutto. Wykonanie dokumentacji się przedłużyło na skutek uzgadnianie odcinka wodociągu w Marchatach w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Łodzi. Od września do 15 stycznia 2022 r. Posiadamy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej.

Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi – w roku 2021 uzyskano przychody w kwocie 4.158.585,41 zł na zaplanowane 4.449.116,00 zł, co stanowiło 93,47% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 4.107.792,53 zł z zaplanowanych na kwotę 4.449.116,00 zł, co stanowiło 93,33% planu rocznego.

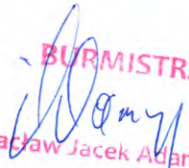
PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodową sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, iż 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **10.919.737,64 zł**. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie wykonania wyniosła **4.547.835,15 zł**.

Biała Rawska, dnia 23 marca 2022 roku

SKARBNIK
Białej Rawskiej

mgr Anna Lach

BURMISTRZ

Wacław Jacek Adamczyk