

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO, za rok 2019 CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła dochody w łącznej kwocie	<u>19 553 825,81 zł</u>
z tego : a) bieżące w kwocie	18 813 610,00 zł
b) majątkowe w kwocie	740 215,81 zł
Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2019 r.	
plan dochodów ogółem wyniósł	<u>22 317 643,81 zł</u>
z tego: a) bieżące w kwocie	21 420 998,07 zł
b) majątkowe w kwocie	896 645,74 zł

Dochody budżetu zostały osiągnięte w wysokości **22 416 775,22** tj. 100,44 % planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 613 586,84zł tj. o 2,81 %. Wykonanie dochodów za rok 2019 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.1 do niniejszego Sprawozdania.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

	<i>Plan (zł)</i>	<i>Wykonanie (zł)</i>	<i>wykonanie/ plan (%)</i>	<i>wykonanie/ wykonanie ogółem (%)</i>
A. Dochody bieżące	21 420 998,07	21 646 061,25	101,05	96,56
A.I Dochody własne	9 736 110,42	10 012 327,72	102,84	44,66
z tego:				
A.I.1 Dochody z podatków i opłat	8 097 529,22	8 253 860,38	101,93	36,82
A.I.2 Dochody z majątku	43 800,00	48 632,79	111,03	0,22
A.I.3 Pozostałe dochody własne	1 594 781,20	1 709 834,55	107,21	7,63
A.II Dotacje celowe z budżetu państwa	6 305 854,65	6 254 700,53	99,19	27,90
z tego:				
A.II.1 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 695 813,65	5 658 864,11	99,35	25,24
A.II.2 na realizację własnych zadań bieżących	610 041,00	595 836,42	97,67	2,66
A.III Subwencja ogólna	5 379 033,00	5 379 033,00	100,00	24,00
B Dochody majątkowe	896 645,74	770 713,97	85,96	3,44
DOCHODY OGÓŁEM	22 317 643,81	22 416 775,22	100,44	100,00

Dochody budżetu, w większości działów klasyfikacji budżetowej, zostały zrealizowane na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Odchylenie w stosunku do planu wyższe niż 10 % wystąpiło w działach:

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – realizacja 0,00 %.
Planowana dotacja ze środków WFOŚiGW na zakup strażackiego sprzętu specjalistycznego ostatecznie nie została zrealizowana z uwagi na fakt, że w IV kw. 2019r. OSP Garbatka-Letnisko otrzymała potrzebny sprzęt w formie darowizny.

926 - Kultura fizyczna i sport - realizacja 58,83 %.

Planowany na rok 2019 dochód w kwocie 154 490,00 zł stanowiący refundację wydatków na realizację zadania „Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania” Gmina otrzymała dopiero w styczniu roku następnego.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja 113,35 %.

W dziale tym zanotowano wyższe od planowanych wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odbieranie odpadów z terenu gminy.

750 - Administracja publiczna - realizacja 134,85 %.

Ponadplanowe dochody z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji z lat poprzednich.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizacja 161,8 %.

Ponadplanowe dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych z okazji Dnia Dziecka, Dni Garbatki oraz Wigilię Gminną.

Dochody podatkowe zostały zrealizowane zgodnie z przypisem.

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatków w stosunku do określonych przez Ministerstwo Finansów skutkowało zmniejszeniem dochodów o **1 156 737,08 zł** co stanowi 11,55 % dochodów własnych i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości	1 020 730,64 zł	10,19 % dochodów własnych
- rolnego	5 768,00 zł	0,06 % dochodów własnych
- od środków transportowych	130 238,44 zł	1,3 % dochodów własnych

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę **26 994,49 zł** co stanowi 0,27 % dochodów własnych oraz:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **5 976,28 zł** - 0,06 % dochodów własnych,

- odroczone termin płatności na kwotę **142 880,24 zł** – 1,43 % dochodów własnych.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie

20 029 825,81 zł

z tego : a) bieżące w kwocie

17 799 802,52 zł

b) majątkowe w kwocie

2 230 023,29 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2019 r.

plan wydatków ogółem wyniósł

25 207 173,81 zł

z tego: a) bieżące w kwocie

20 528 721,37 zł

b) majątkowe w kwocie

4 678 452,44 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **23 429 956,48 zł** tj. **92,95 %** planowanych.
W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 248 388,50 zł tj. 1,07 %.
Wykonanie wydatków za rok 2019 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tj. szczepień

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/ plan (%)	wykonanie/ wykonanie ogółem (%)
I Wydatki majątkowe	4 678 452,44	4 380 002,12	93,62	18,69
w tym:				
I.1 inwestycyjne	4 678 452,44	4 380 002,12	93,62	18,69
II Wydatki bieżące	20 528 721,37	19 049 954,36	92,80	81,31
w tym:				
II.1 Wydatki jedn. budżetowych	13 781 976,86	12 466 303,88	90,45	36,60
II.2 Dotacje	306 680,00	306 574,91	99,97	1,31
II.3 Świadczenia na rzecz osób fiz.	6 115 990,27	5 998 461,67	98,08	25,60
II.4 Wydatki na obsługę długu	200 000,00	188 978,67	94,49	0,81
WYDATKI OGÓŁEM	25 207 173,81	23 429 956,48	92,95	100,00

Na rzecz **izb rolniczych** wpłacono kwotę 1 712,75 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 62 848,97 zł - 114,27 % kwoty planowanej, a wydatki na **profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii** 52 892,72 zł - 96,17 % kwoty planowanej.

Wszystkie z tym związane zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Nadwyżka osiągniętych dochodów powiększy planowane na ten cel wydatki w następnym roku budżetowym.

W zakresie zadań gminy dotyczących **ochrony środowiska** dochody z opłat wyniosły 3 639,12 zł, a poniesione wydatki osiągnęły kwotę 5 083,72 zł.

Największe odchylenia poziomu realizacji w stosunku do planu wydatków dotyczy działów:

758 - Różne rozliczenia - realizacja 13,00 %.

W dziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na wydatki z zakresu Zarządzania kryzysowego, ponadto wysokość należnych do zapłaty składek z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej okazała się niższa od pierwotnie zaplanowanej.

710 - Działalność usługowa – realizacja 63,53 %.

Wysokość poniesionych wydatków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ostatecznie okazała się niższa od zaplanowanej w konsekwencji korzystnego wyboru ofert przetargowych.

Ponadto dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI), przekazana zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydatkowana i rozliczona jedynie w części (ok. 44,64 %). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono w grudniu 2019 r.

851 – Ochrona zdrowia – realizacja 65,20 %.

W 2019 roku Gmina Garbatka-Letnisko realizowała dwa programy polityki zdrowotnej:

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zdania	Wydatki 2019 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	124 074,24	99 124,36	Projekt przewidziany na lata 2018 – 2021. W roku 2019 został on zrealizowany w 79,90% planu. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2020, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku budżetu.
1.2	Zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko, dla terenu działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ww. działki nr ewid. 51 w Anielinie.	47 600,00	47 600,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018–2020. Planowane w 2019 r. wydatki zostały zrealizowane w 10,00 %. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Razem wydatki bieżące	171 674,24	146 724,36	x
2	Wydatki majątkowe			
2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).	24 742,17	11 045,40	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2019. W 2019r. Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2019 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 44,64 % planowanych.
2.2	Modernizacja terenu GOW „POLANKA” polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego. Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania.	683 100,00	668 311,76	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019 zrealizowane zgodnie z planem. Poniesione w 2019r. wydatki stanowią 97,84 % planowanych.
2.3	Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka-Letnisko i Kazanów.	507 731,81	484 117,21	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 95,35 % planowanych. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

2.4	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	99 126,32	99 124,36	Wydatki majątkowe w ramach projektu są przewidziane na lata 2018 – 2020. W roku 2019 został on zrealizowany prawie w 100,00% planu. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2020, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku budżetu
2.5	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz.	1 222 104,75	1 041 541,99	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2019 – 2020. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 85,23 % planowanych. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem i zawartą umową.
2.6	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	255 000,00	254 908,18	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2014 – 2019. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 99,96 % planowanych. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i zawartą umową.
2.7	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	111 000,00	110 492,16	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2019. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 99,54 % planowanej kwoty. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i zawartą umową.
2.8	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisku.	782 034,39	773 043,20	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2021. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 98,85 % planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem.
2.9	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	11 000,00	10 650,00	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. Z dofinansowania skorzystało 10 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 96,82 % planowanych. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w Garbatce-Letnisko tj. ulice: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wodna, Cisowa, Modrzewiowa, Świerkowa.	35 000,00	34 999,99	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018 – 2019. Poniesione w 2019 r. wydatki stanowią 100,00 % planowanych. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	Razem wydatki majątkowe	3 827 839,44	3 488 234,25	x

**VI. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80101	6257	0,00	46 000,00	0,00
	80195	2057	102 724,84	102 724,84	100,00
		2059	21 349,40	21 349,40	100,00
		6257	83 523,84	83 523,84	100,00
		6259	15 602,48	15 602,48	100,00
900	90095	0979	0,00	307,62	0,00
		6257	345 725,81	334 378,96	96,71
		6259	7 958,00	7 749,00	97,37
926	92604	6259	226 945,61	224 400,00	98,87
	92695	6257	154 490,00	0,00	0,00
Razem			958 319,98	836 036,14	87,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6057	781 710,75	662 267,52	84,72
		6059	430 394,00	378 542,67	87,95
710	71095	6639	24 742,17	11 045,40	44,64
801	80195	4017	35 711,48	32 775,50	91,78
		4019	7 421,97	6 811,78	91,78
		4117	6 139,77	5 634,11	91,77
		4119	1 276,04	1 170,94	91,77
		4127	877,89	561,75	63,99
		4129	182,45	116,75	63,99
		4177	19 042,39	12 418,95	65,22
		4179	3 957,61	2 581,05	65,22
		4217	3 823,38	1 421,71	37,18
		4219	794,62	295,48	37,18
		4247	7 855,40	5 526,14	70,35
		4249	1 632,60	1 148,50	70,35
		4307	22 030,09	9 539,88	43,30
		4309	4 578,55	1 982,69	43,30
		4707	7 244,44	6 333,66	87,43
		4709	1 505,56	1 316,34	87,43
		6067	83 523,84	83 522,19	100,00
		6069	15 602,48	15 602,17	100,00
900	90095	6057	345 725,81	334 378,96	96,72
		6059	100 000,00	88 433,29	88,43
		6069	25 000,00	23 047,74	92,19
926	92604	6059	769 034,39	765 520,18	99,54
926	92695	6057	154 490,00	154 490,00	100,00
		6059	448 610,00	434 680,00	96,89
Razem			3 302 907,68	3 041 165,35	92,08

W roku 2019 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski bądź realizowała następujące projekty i programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego, Etap I: Przebudowa pomostu rekreacyjnego w wyznaczonym miejscu do pływania.

W ramach zadania powstało moło o drewnianej konstrukcji (232 m²) oraz pomost pływający stanowiący zatokę do cumowania małych jednostek pływających, zlokalizowane na czaszy zbiornika wodnego na rzece Brzeźniczce.

Wartość projektu: 578 100,00 zł

Kwota dofinansowania: 154 490,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (PROW na lata 2014-2020).*

Projekt zrealizowany.

2. Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce-Letnisku.

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku hali sportowej w miejscu istniejącego placu, połączona łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. W powyższym obiekcie zaprojektowano pełnowymiarowe boiska o wymiarach: 44x22 w tym boiska: 40x20 do piłki ręcznej, 28x14 do koszykówki, 18x9 do piłki ręcznej oraz składane trybuny na 176 miejsc. Projekt obiektu obejmuje również zaplecze wyposażone w siłownię, przebieralnię, sanitariaty dla ćwiczących, magazyn oraz pokoje dla instruktorów.

Wartość projektu: 5 724 226,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 924 400,00 zł

Współfinansowanie: *Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program rozwoju infrastruktury Grupa I – zadania przyszkolne*

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. W trakcie realizacji.

3. Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – Przebudowa ul. H. Lewandowicz.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu: 4 360 590,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 147 326,00 zł

Współfinansowanie: *Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.*

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Rezygnacja z podpisania umowy ze względu na otrzymanie dofinansowania z innego źródła.

4. Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka Południe – przebudowa ul. H. Lewandowicz.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 170176W znajdującej się w miejscowości Garbatka-Letnisko, łączącej się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1740W. Długość odcinka podlegającego przebudowie wynosi 2 965,59 m. W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m na odcinku do skrzyżowania z ul. 15 stycznia, w dalszej części przewężenie do 5,0m. Ponadto zakres prac obejmuje regulację wysokościową istniejącego chodnika z kostki brukowej oraz budowę nowego chodnika od skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Wartość projektu: 3 623 454,33 zł

Kwota dofinansowania: 2 305 603,00 zł

Współfinansowanie: *Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. (PROW na lata 2014-2020).*

Przyznanie dofinansowania. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Modernizacja terenu GOW Polanka polegająca na odbudowie istniejącego zbiornika wodnego , Etap III.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynkowego Polanka w miejscowości Garbatka-Letnisko. Ze względu na zły stan techniczny urządzeń piętrzących wodę , konieczne jest w trybie pilnym wykonanie modernizacji istniejącego urządzenia wodnego. Zakres prac obejmować będzie przebudowę jazu, budowli piętrząco upustowej oraz pogłębienie zbiornika.

Wartość projektu: 780 337,69 zł

Kwota dofinansowania: 390 168,84 zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

6. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej

W ramach zadania przewidziano modernizację istniejącej pracowni informatycznej w tym: modernizację odpowiedniej infrastruktury zasilającej dla tych urządzeń, sieci komputerowej LAN, dostawę, konfigurację i uruchomienie nowych komputerów stacjonarnych wraz monitorami dla uczniów i nauczyciela, instalację, konfigurację i uruchomienie na komputerach odpowiedniego oprogramowania takiego jak pakiet biurowy, program antywirusowy, program do zarządzania pracownią komputerową, doposażenia w interaktywny monitor oraz urządzenie wielofunkcyjne

Wartość projektu: 83 326,00 zł

Kwota dofinansowania: 58 328,00zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

7. Posilek w szkole i w domu

Zadanie polega na poprawie estetyki stołówki i kuchni w *Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku*, dzięki czemu stanie się ona dla dzieci i młodzieży miejscem przyjaznym i nowoczesnym. Nowoczesne wyposażenie pozwoli z przyjemnością spożywać posiłki i spędzać czas w stołówce szkolnej, co wpłynie na wzrost liczby uczniów korzystających z dożywiania. Ułatwi także pracę personelowi. Wyposażenie posiadające atest pozwoli na bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków. W ramach zadania planuje się zakup i montaż zmywarki, szaf magazynowych oraz 108 zestawów talerzy oraz sztućców.

Wartość projektu: 31 259,44zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł

Współfinansowanie: *Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”*

Wniosek rozpatrzony negatywnie.

8. Zakup systemu monitorującego stan jakości powietrza w Gminie Garbatka-Letnisko[d

Zadanie będzie polegało na zakupie i instalacji inteligentnego systemu monitorowania stanu jakości powietrza składającego się z 5 sensorów pomiarowych umieszczonych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Garbatka-Letnisko. Czujniki przez 24 godziny na dobę monitorować będą jakość powietrza mierząc stężenie PM 1, PM 2, PM 10, temperaturę powietrza, ciśnienie i wilgotność.. W ramach zadania planuje się również zakup i montaż na budynku Urzędu Gminy tablicy, informującej mieszkańców o stężeniach zanieczyszczeń ze wszystkich punktów pomiarowych. Wizualizacja danych przedstawiona zostanie na ogólnodostępnej stronie internetowej oraz aplikacji na IOS i Androida możliwej do pobrania przez mieszkańców. Czujniki zostaną umieszczone w 5 lokalizacjach na terenie gminy tj. w miejscowości Bąkowiec na budynku użyteczności publicznej, w miejscowości Garbatka-Letnisko na budynku przedszkola, szkoły oraz świetlicy gminnej, a także w miejscowości Bogucin na budynku szkoły.

Wartość projektu: 15 916,20zł

Kwota dofinansowania: 7 958,00zł

Współfinansowanie: *z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”*

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Zadanie zrealizowane.

9. Utworzenie ścieżki edukacyjnej w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy Garbatki-Letnisko.

W ramach zadania planowane jest utworzenie ścieżki przyrodniczej w miejscowości Garbatka-Letnisko, przy ul. Z. Sztobryn. Projekt zakłada montaż 9 urządzeń edukacyjnych przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie przez pracowników Nadleśnictwa Zwoleń 21 godzin nieodpłatnych warsztatów edukacyjnych dla 511 uczniów lokalnych placówek oświatowych.

Wartość projektu: 54 768,60 zł

Kwota dofinansowania: 49 291,74 zł

Współfinansowanie: *Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”.*

Odmowa oceny wniosku.

10. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko.

W ramach zadania planowane jest wykonanie 354,62 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatki-Letniska. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 6,0 m w miejscu obecnej lewej nitki drogi dwujezdniowej. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie prawej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie zjazdów publicznych, a także zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 5,0m. Odwodnienie ulicy będzie się odbywać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren. Przewidziano również przebudowę istniejącego oświetlenia drogi, zlokalizowanego w pasie zieleni, wraz z jego rozbudową do końca projektowanego odcinka.

Wartość projektu: 319 288,87 zł

Kwota dofinansowania: 159 644,00 zł

Współfinansowanie: Środki budżetu województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wniosek w trakcie oceny.

11. Rozbudowa drogi gminnej ul. Martyrologii w miejscowości Garbatka-Letnisko wraz z przebudową linii oświetlenia ulicznego.

W ramach zadania planowane jest wykonanie 354,62 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatki-Letniska. Inwestycja obejmuje wykonanie drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 6,0 m w miejscu obecnej lewej nitki drogi dwujezdniowej. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,0m po stronie prawej oddzielonego od jezdni pasem zieleni oraz wykonanie zjazdów publicznych, a także zjazdy indywidualne do posesji o szerokości 5,0m. Odwodnienie ulicy będzie się odbywać poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przylegający teren. Przewidziano również przebudowę istniejącego oświetlenia drogi, zlokalizowanego w pasie zieleni, wraz z jego rozbudową do końca projektowanego odcinka.

Wartość projektu: 488 412,20 zł

Kwota dofinansowania: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych

Wniosek w trakcie oceny.

12. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej.

W ramach zadania dla uczniów i nauczyciela zakupiono 19 komputerów z oprogramowaniem, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne oraz zmodernizowano obecną infrastrukturę sieci komputerowej LAN.

Wartość projektu: 65 800,00 zł

Kwota dofinansowania: 46 000,00 zł

Współfinansowanie: Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Zadanie zrealizowane.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

W ramach zadania planowana jest budowa 4,423 km odcinka systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Garbatka-Długa.

Wartość projektu: 3 911 196,52 zł

Kwota dofinansowania: 1 999 797,00 zł

Współfinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. (PROW na lata 2014-2020). Wniosek oceniony pozytywnie. Odmowa przyznania dofinansowania – wyczerpanie alokacji na ten cel.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Powiat Koziński – dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1739W Bogucin-Brzustów w msc. Bogucin Gmina Garbatka-Letnisko”.	25 000,00	25 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – (Projekt ASI)”. Projekt współfinansowany przez EFRR realizowany w ramach RPOWM 2014 – 2020.	24 742,17	11 045,40	Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która w grudniu 2019 została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 44,64 % planowanych..
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	204 400,00	204 294,91	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z ochroną środowiska - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	11.000,00	10 650,00	Zadanie zrealizowane. Z dofinansowania skorzystało 5 gospodarstw tj. wszyscy zainteresowani.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup wyposażenia osobistego funkcjonariuszy w tym ubrania specjalnego oraz obuwia strażackiego.	2 280,00	2 280,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami..
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	5 000,00	Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	95 000,00	95 000,00	Dotacja przekazana. zgodnie z zawartą umową.
RAZEM	367 422,17	353 270,31	x

VIII. WYNIK BUDŻETU

Planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości	2 889 530,00 zł
Zrealizowany wynik budżetu to deficyt w wysokości	1 013 181,26 zł

IX. PRZYCHODY

Zrealizowane przychody ogółem	5 926 455,23 zł
w tym:	
1. Wyemitowane obligacje	3 400 000,00 zł
2. Inne źródła (wolne środki)	2 526 455,23 zł

X. ROZCHODY

Zrealizowane rozchody ogółem	1 095 000,00 zł
w tym:	
1. Spłata pożyczki	5 000,00 zł
2. Wykup obligacji	1 090 000,00 zł

XI. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2019 wynoszą **2 449 133,75 zł**, w tym zaległości netto **1 928 697,02 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 304 135,84 zł tj. o 18,72 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	837 925,65 zł
- z tytułu podatków i opłat	876 873,81 zł
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów	132 244,23 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy	78 273,48 zł

Warto zauważyć dalszą poprawę terminowości regulowania należności z podatków i opłat. Są one wprawdzie wyższe o 211 541,21 zł tj. o 31,79 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale dotyczą tylko trzech podatników.

Wysokość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz użytkowania wieczystego i dzierżawy wzrosła odpowiednio o 7,50 % i 112,39 %.

Natomiast z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów należności zmniejszyły się o 7,30 %.

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

XII. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **10 235 634,15 zł** i są o **2 043 966,09 zł tj. o 24,96 %** wyższe niż przed rokiem.
w tym z tytułu:

- kredytów, obligacji i pożyczek	9 435 619,51 zł
- bieżącej działalności	800 014,64 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów

- planowanych 42,28 %.

- wykonanych 42,09 %.

Załączniki:

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

- 1.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów w pełnej szczegółowości.
- 1.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków w pełnej szczegółowości.
- 1.3 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz