

Największe odchylenia poziomu realizacji dochodów w stosunku do planu wystąpiło w działach:

700 - Gospodarka mieszkaniowa – realizacja 56,42 %.

Zmniejszone znacznie wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ponadto nie doszła do skutku planowana sprzedaż dwóch działek. Przetarg na zbycie przedmiotowych działek został ogłoszony w październiku 2020 r. Jednakże z powodu pandemii i wprowadzenia na obszarze całego kraju strefy żółtej w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz zamknięciem Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko dla interesantów, przetarg na zbycie nieruchomości został odwołany.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja 71,20 %.

W dziale tym zanotowano niższe od planowanych wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody.

750 - Administracja publiczna - realizacja 82,13 %.

Mniejsze od planowanych dochody z tytułu usług administracyjnych (w tym m.in. zwrot kosztów prowadzonych przez gminę postępowań spadkowych) oraz promocji gminy. Podstawową przyczyną był stan pandemii i brak zwyczajowo organizowanych imprez kulturalnych i uroczystości gminnych.

600 - Transport i łączność - realizacja 142,42 %.

Otrzymana dotacja celowa jako refundacja wydatków poniesionych w ramach Programu finansowanego z udziałem środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. "Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz".

**Zmniejszenie dochodów w roku 2020 wynikające z rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności oraz umorzenia należności, związane z przeciwdziałaniem COVID-19
(w pełnych złotych)**

Wyszczególnienie	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy o COVID-19
Wpływy z podatku od nieruchomości	155 190	65 611	0	7 433
Wpływy z podatku od środków transportowych	12 736	26 812	0	0
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	15 094	0	0	0
Razem	183 020	92 423	0	7 433

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 **1 220 314,01 zł** co stanowi 5,62 % dochodów bieżących i dotyczyło następujących podatków:

- od nieruchomości 1 067 635,60 zł 4,92 % dochodów bieżących
- rolnego 12 806,00 zł 0,06 % dochodów bieżących
- od środków transportowych 139 872,41 zł 0,64 % dochodów bieżących

Gmina udzieliła ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę **7 218,09 zł** co stanowi 0,03 % dochodów bieżących oraz:

- wydano decyzje umorzeniowe zaległości podatkowych na kwotę **93 869,96 zł** - 0,43 % dochodów bieżących,
- odroczone termin płatności na kwotę **15 935,61 zł** – 0,07 % dochodów bieżących.

II. WYDATKI

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XI/63/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko ustaliła wydatki w łącznej kwocie **24 285 500,00 zł**

z tego : a) bieżące w kwocie	18 875 160,19 zł
b) majątkowe w kwocie	5 410 339,81 zł

Po zmianach dokonanych w ciągu roku, na 31 grudnia 2020 r.

plan wydatków ogółem wyniósł	27 791 479,07 zł
z tego: a) bieżące w kwocie	22 135 123,09 zł
b) majątkowe w kwocie	5 656 355,98 zł

Wydatki budżetu zostały zrealizowane w wysokości **26 193 513,42 zł** tj. **94,25 %** planowanych. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 2 763 556,94 zł tj. 11,80 %. Wykonanie wydatków za rok 2020 w układzie tabelarycznym wg klasyfikacji budżetowej prezentuje Załącznik Nr 1.2 do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	wykonanie/ plan (%)	wykonanie/ wykonanie ogółem (%)
1. WYDATKI OÓŁEM	27 791 479,07	26 193 513,42	94,25	100,00
1.1 Wydatki bieżące,	22 135 123,09	20 584 256,22	92,99	78,59
w tym:				
1.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 501 226,25	8 883 919,22	93,50	33,92
1.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 na obsługę długu	263 200,00	258 399,20	98,18	0,99
1.2 Wydatki majątkowe,	5 656 355,98	5 609 257,20	99,17	21,41
w tym:				
1.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy,	5 656 355,98	5 609 257,20	99,17	21,41
w tym:				
1.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 633,59	84 369,37	98,52	33,54

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

851 - Ochrona zdrowia - realizacja 56,87 %.

Planowane w roku 2020 działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii zostały poważnie ograniczone z powodu panującej pandemii, stąd wykorzystano nieco ponad połowę przeznaczonych na ten cel środków.

W ramach tego działu Gmina realizowała „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021”.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania wynosiła 35 428,00 złotych brutto. Z programu skorzystało 164 osoby.

Wydatki poniesione na ten cel to kwota 5 576,00 zł.

Realizatorem programu była Przychodnia VITAL-MED Meritum sp. zo.o. sp. k.

w Garbatce-Letnisko wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

Program był realizowany w pełnym zakresie, poprzedzany akcją informacyjną. Każda osoba zainteresowana i kwalifikująca się do programu została nim objęta.

710 - Działalność usługowa – realizacja 81,45 %.

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. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI), przekazana przez Gminę zgodnie z umową, została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wydatkowana i rozliczona jedynie w części (ok. 65,00 %). Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Gminy.

W działach: **700, 750, 754, 854 i 900** wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło **od 81,38 % do 90,46 %**. Było to spowodowane m. in. koniecznością zabezpieczenia środków na zobowiązania wynikające z dostaw towarów i usług, jak również oszczędnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Wszystkie zadania bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami chociaż z powodu pandemii, niektóre z nich w nieco zmniejszonym od planowanego zakresie.

Realizacja wydatków w pozostałych działach układa się równomiernie na poziomie planowanym lub zbliżonym do planowanego.

Na rzecz **izb rolniczych** wpłacono kwotę 1 686,88 zł zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczegółowe dane dotyczące **gospodarowania odpadami komunalnymi** (dochody i wydatki) zamieszczono w Informacji uzupełniającej do Sprawozdania.

Na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. pozostały **niewykorzystane środki pieniężne** wynikające z:

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt oświatowy „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój”) 43 908,05 zł
- dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 795 228,93 zł
w tym:
 - nadwyżka dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na profilaktykę oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 30 218,93 zł
 - środki otrzymane z budżetu państwa na finansowanie inwestycji 765 010,00 zł

W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko zrealizowała wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w łącznej kwocie

219 308 zł

z czego:

- **Wydatki bieżące w wysokości** **211 559 zł**
 z czego:
 - dofinansowanie ze środków budżetu państwa zakupu usług i sprzętu do prowadzenia przez nauczycieli zajęć na odległość 20 000 zł
 - zakup ze środków unijnych laptopów dla uczniów celem realizacji zdalnego nauczania w ramach projektu Zdalna szkoła. 115 000 zł
 - **z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (53 000,00) oraz środków własnych Gminy** **76 559 zł**
 z tego:
 - 1) przekazanie dotacji dla SPZZOZ w Kozienicach na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19 15 000 zł
 - 2) zakupiono bezdotykowe termometry, stacje do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, przyłbice i półprzyłbice, maseczki ochronne dla pracowników i mieszkańców Gminy, płyny do dezynfekcji i inne środki ochronne 61 559 zł
- Wydatki majątkowe ze środków własnych Gminy w wysokości 7 749 zł

Zestawienie wydatków poniesionych w roku 2020 na przeciwdziałanie COVID-19 (w pełnych złotych)

	Razem, z tego	Finansowane środkami budżetu państwa	Finansowane ze środków unijnych	Wydatki budżetowe finansowane ze środków własnych gminy
I. WYDATKI BIEŻĄCE	211 559	20 000	115 000	76 559
z tego:				
dotacje na zadania bieżące	15 000	0	0	15 000
zakup materiałów i usług	61 534	0	0	61 534
pozostałe wydatki bieżące	135 025	20 000	115 000	25
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	7 749	0	0	7 749
w tym:				
wydatki inwestycyjne	7 749	0	0	7 749
OGÓŁEM I i II	219 308	20 000	115 000	84 308

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko realizowała tylko zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dysponentami dotacji byli Wojewoda Mazowiecki, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu oraz Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość dotacji na zadania zlecone otrzymana	6 412 053,66 zł
wykorzystana	6 412 053,66 zł

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez Gminę na zadania zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem oraz planowanym zakresem zadań.

IV STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Plan **wydatków majątkowych** zrealizowano w 99,17 %, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 21,41 %.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wraz z informacją o stopniu ich realizacji prezentuje Załącznik Nr 1.3 do niniejszego Sprawozdania.

V STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki 2020 r.		Stopień zaawansowania realizacji programów
		Plan	Wykonanie	
1	Wydatki bieżące			
1.1	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	90 351,30	46 445,21	Projekt przewidziany na lata 2018 – 2021. W roku 2020, ze względu na pandemię został on zrealizowany jedynie w 51,41 % planu. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2021, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku bieżącym 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.	14 200,00	14 173,18	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2018– 2021. Planowane w 2020 r. wydatki zostały zrealizowane w 99,81 %. Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową.
	Razem wydatki bieżące	104 551,30	60 618,39	x
2	Wydatki majątkowe			
2.1	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	2 582 644,14	2 582 644,14	Zadanie planowane do wykonania przy udziale dofinansowania ze środków unijnych w latach 2019 -2020 zostało w pełni zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
2.2.	Kompetencje kluczowe szansą na rozwój.	1,96	0,00	Projekt przewidziany na lata 2018 – 2021. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w roku 2019 wysokości niemal 100 %. W roku 2020, wydatki majątkowe nie wystąpiły. Wykonanie niezrealizowanych zadań zaplanowano na rok 2021, a źródłem tych wydatków będzie nadwyżka środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu.

2,3	P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	3 633,59	2 369,37	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2015 – 2021. W 2020r. Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski (Wykonawca) jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 65,21 % planowanych.
2.4	Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko.	50 000,00	43 668,05	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2016 – 2020. Poniesione w 2020 r. wydatki stanowią 87,34 % planowanej kwoty. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem i zawartą umową.
2.5	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Garbatce Letnisku.	1 728 936,91	1 718 844,69	Zadanie przewidziane do wykonania w latach 2017 – 2021. Poniesione w 2020r. wydatki stanowią 99,42% planowanych. Realizacja przebiega zgodnie z planem i zawartą umową.
2.6	P - Podniesienie standardu sieci dróg gminnych obręb geodezyjny Garbatka-Południe - przebudowa ul. H. Lewandowicz.	120 000,00	118 148,66	Zadanie planowane do wykonania ze środków własnych Gminy w latach 2019 -2020 zostało w pełni zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Poniesione w 2020r. wydatki stanowią 98,46 % planu.
2.7	Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła ogrzewania.	42 000,00	42 000,00	Zadanie realizowane w formie dotacji jako dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania skierowane do mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko, przewidziane na lata 2020 – 2021. W 2020r. przekazano dotacje dla 21 Beneficjentów. Realizacja przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami.
	Razem wydatki majątkowe	4 527 216,60	4 507 674,91	x

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan - UCHWAŁA	Plan - ZMIANY	Wykonanie	% wykonania planu względem zmiany
600	60016	6257	1 618 924,11	1 618 924,11	2 305 603,00	142,42
801	80101	2057	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	80195	2057	93 793,01	93 793,01	193 692,38	206,51
		2059	15 383,98	15 383,98	15 383,98	100,00
900	90095	2719	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	6259	1 193 501,68	1 200 501,68	1 200 000,00	99,96
Razem			3 036 602,78	3 083 602,78	3 869 679,36	125,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan - UCHWAŁA	Plan - ZMIANY	Wykonanie	% wykonania planu względem zmiany
600	60016	6057	1 618 924,11	1 643 335,48	1 643 335,48	100,00

		6059	930 993,00	939 308,66	939 308,66	100,00
710	71095	6639	0,00	3 633,59	2 369,37	65,21
801	80101	4247	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
801	80195	4017	43 616,82	25 781,66	13 930,21	54,03
		4019	7 599,50	4 492,01	2 427,12	54,03
		4117	7 499,43	4 202,76	1 934,66	46,03
		4119	1 306,65	732,25	337,08	46,03
		4127	1 321,35	701,88	170,48	24,29
		4129	230,20	122,29	29,71	24,29
		4177	16 223,34	14 945,91	12 659,32	84,70
		4179	2 826,66	2 604,09	2 205,68	84,70
		4217	5 806,92	2 903,46	424,23	14,61
801	80195	4219	1 011,76	505,88	73,92	14,61
		4247	10 476,07	6 899,49	5 701,42	82,64
		4249	1 825,29	1 202,13	993,38	82,63
		4307	36 425,44	20 572,98	4 733,30	23,01
		4309	6 346,55	3 584,51	824,70	23,01
		4707	936,78	936,78	0,00	0,00
		4709	163,22	163,22	0,00	0,00
		6067	1,65	1,65	0,00	0,00
		6069	0,31	0,31	0,00	0,00
900	90095	4309	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92604	6059	1 718 936,91	1 718 936,91	1 712 036,91	99,60
Razem			4 527 471 ,98	4 550 567,90	4 498 495,63	98,86

**W roku 2020 Gmina Garbatka-Letnisko złożyła wnioski
bądź realizowała następujące projekty i programy
z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:**

1. „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.*

Zadanie w trakcie realizacji.

2. „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: 3 623 453,41 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.*

Zadanie zostało zrealizowane..

3. „Inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie gminy Garbatka-Letnisko.”

Zadanie polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz usługowych na terenie gminy. W ramach zadania zostanie sporządzona baza danych z wynikami inwentaryzacji oraz przedstawiony raport końcowy.

Wartość projektu: 40 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Współfinansowanie: *Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.*

Zadanie zostało zrealizowane.

4. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko.”

W ramach zadania zostanie przeprowadzona aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Garbatka-Letnisko. Przedmiotem aktualizacji istniejącego dokumentu, który został sporządzony na perspektywę czasową 2016 – 2020 jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Procedura tworzenia programu będzie polegała na utworzeniu bazy inwentaryzacji emisji na podstawie zebranych danych podczas inwentaryzacji. Po utworzeniu bazy sporządzony zostanie dokument PGN, który w ostatnim etapie zostanie poddany procedurze opiniotwórczej.

Wartość 5 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 950,00 zł

Współfinansowanie: *Budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.*

Odmowa przyznania dofinansowania. Wyczerpanie alokacji na ten cel.

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

W ramach zadania planowane jest wykonanie 217,20 m odcinka drogi gminnej zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Garbatka-Letnisko. 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.

Wartość projektu:

374 047,45 zł

Kwota dofinansowania:

określona przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Współfinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych.

Wniosek w trakcie oceny.

6. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

W ramach Projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, który następnie przekazano uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu:

60 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

60 000,00 zł

Gmina Garbatka-Letnisko będąca Grantobiorcą otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 60 000,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

7. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

W ramach Projektu został zakupiony sprzęt komputerowy, który następnie przekazano nauczycielom i uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce-Letnisko oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Umowa o powierzenie grantu została podpisana w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość projektu:

55 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

55 000,00 zł

Gmina Garbatka-Letnisko będąca Grantobiorcą otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 55 000,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

8. Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: 1. Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie. 2. Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowymi katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego. 3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu:

1 719 515,65 zł

Kwota dofinansowania:

1 719 515,65 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Odmowa przyznania dofinansowania.

9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko

Inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Garbatka-Letnisko o łącznej długości 924,72mb wraz z przebudową 7 stanowisk słupowych linii rozdzielczo oświetleniowej. Przebudowa obejmuje ulice znajdujące się na „Osiedlu Piłsudskiego” i są to:

- ulica J. Piłsudskiego – składa się z 2 odcinków odc. I dł. 189,07 m i II dł. 276,17 m,
- ulica Wodna o długości 191,45 m,
- ulica Cisowa o długości 82,29 m,
- ulica Modrzewiowa o długości 96,49 m,
- ulica Świerkowa o długości 89,25 m.

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni ulic w miejscu istniejącej nawierzchni gruntowej i żużlowej o szerokości 5,5 m. Przewidziano wymianę istniejących krawężników, zjazdów, chodników i oznakowania. Wykonanie nowych chodników po jednej stronie ulicy w sposób zapewniający obsługę osiedla, umożliwiające bezpieczne dojście pieszych do posesji. Chodniki o szerokości 1,5 – 2,0 m oddzielone od jezdni pasem zieleni. Przed wejściem na chodniki zaprojektowano elementy betonowe z elementami wypukłymi ułatwiające korzystanie z przejść osobom niewidomym. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na energooszczędne.

Wartość projektu: 1 457 314,14 zł

Kwota dofinansowania: 1 457 314,14 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.

Wniosek w trakcie oceny.

10. Modernizacja stacji uzdatniania wody

Przedmiotem planowanej inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: 1. Remont hali technologicznej stacji, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian hali technologicznej wraz z elewacją, wymiana obróbek blacharskich, wykonanie cokołu pod izolacją termiczną hali, wykonanie opaski przeciw-wilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzki chemoutwardzalnej, wykonanie wykładzin schodów płytkami ceramicznymi, malowanie. 2. Wykonanie instalacji uzdatniania wody hali wraz z montażem urządzeń, rurociągów i armatury nowego układu technologicznego, w tym: montaż aeratora DN 1600, sprężarki tłokowej ze zbiornikiem o poj. 250l, filtrów DN 1800 ze stali nierdzewnej, ze złożem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym wraz z osprzętem, mieszaczy rurowych, dmuchawy powietrza, zestawu hydroforowego. 3. Wymianę instalacji elektrycznej modernizowanej stacji uzdatniania wody.

Wartość projektu: 1 719 515,65 zł

Kwota dofinansowania: 1 719 515,65 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.

Wniosek w trakcie oceny.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa.

Przedmiotem inwestycji jest budowa 4,423 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa. Planowana sieć odbierze ścieki sanitarne z budynków usytuowanych na działkach przyległych do drogi publicznej. Kolektor główny zostanie włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego poprzez istniejącą studnię betonową Si DN1200 na kanale DN300.

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U typu średniego i ciężkiego S dn 200 i 250 łączonych za pomocą gumowych uszczelki wargowych. Na sieci przewidziano montaż studni inspekcyjno włączonych z PE WZ oraz niewłączonych w ilości ok. 50 szt. Projektowana sieć kanalizacyjna będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu oraz odpowiednim połączeniom tych elementów.

Wartość projektu: 3 911 196,52 zł

Kwota dofinansowania: 3 911 196,52 zł

Współfinansowanie: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- dodatkowy nabór.

Wniosek w trakcie oceny.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Uwagi
Województwo Mazowieckie – dofinansowanie zadania pn. „- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	3 633,59	2 369,37	Zgodnie z umową Gmina przekazała dotację, która została częściowo zwrócona przez Urząd Marszałkowski jako niewykorzystana. Poniesione w br. wydatki stanowią 65,21 % planowanych..
Państwowa Straż Pożarna – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.	15 000,00	15 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach - zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z COVID-19 (mobilny aparat RTG).	15 000,00	15 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową
Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na działalność bieżącą	197 500,00	182 304,93	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczeń OSP Garbatka-Letnisko.	25 000,00	25 000,00	Środki na realizację zadania zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy	5 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na pandemię.
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródeł ogrzewania	42 000,00	42 000,00	Zadanie realizowane jako dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania skierowane do mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko. W 2020r. przekazano dotacje dla 21 Beneficjentów.

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	398 133,59	376 674,30	x

VIII. WYNIK BUDŻETU

Planowany roczny wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **2 183 339,93 zł**
Zrealizowany wynik budżetu to **deficyt** w wysokości **191 327,85 zł**

IX. PRZYCHODY

Zrealizowane **przychody** ogółem **6 662 273,97 zł**

w tym:

1. Wyemitowane obligacje 2 844 000,00 zł
2. **Niewykorzystane środki pieniężne** na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 44 397,22 zł
3. wolne środki 3 773 876,75 zł

X. ROZCHODY

Zrealizowane **rozchody** ogółem **1 229 406,99 zł**

w tym:

1. Wykup obligacji 1 120 000,00 zł
2. Udzielone pożyczki 89 406,99 zł
3. Spłata pożyczki 20 000,00 zł

XI. NALEŻNOŚCI

Należności Gminy wg sprawozdania Rb-27S na koniec roku 2020 wynoszą **2 503 924,96 zł**, w tym zaległości netto **1 832 661,52 zł** i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o 96 035,50 zł tj. o 4,98 %.

Największe należności wymagalne występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **889 191,32 zł**
- z tytułu podatków i opłat **796 210,69 zł**
- z tytułu dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów **109 669,75 zł**
- z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy **35 192,78 zł**

Warto zauważyć dalszą poprawę terminowości regulowania należności, które w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się, w tym z tytułu:

- podatków i opłat o	80 663,12 zł	9,20 %
- dostaw wody, odbioru ścieków i zbiórki odpadów o	22 574,48 zł	17,07 %
- użytkowania wieczystego, dzierżawy o	43 080,70 zł	55,04 %

Wysokość należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wzrosła o 51 265,67 zł tj. o 6,12 %.

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 2020 r. wynoszą **11 917 743,45 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	11 139 619 ,51zł
- bieżącej działalności	778 123,94 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do dochodów

- planowanych 43,50 %.
- wykonanych 42,84 %.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

Jednostki budżetowe Gminy Garbatka-Letnisko nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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