

**Wójt Gminy Waśniów podaje do publicznej wiadomości informację o której mowa w art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) za 2021r.**

Schemat budżetu po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wyszczególnienie	Kwota	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Dochody budżetu	41.713.418,52	Wydatki budżetu	50.893.811,96
Przychody budżetu	10.341.025,44	Rozchody budżetu	1.160.632,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.054.443,96</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.054.443,96</b>

**Dochody budżetowe.**

Planowane po zmianach dochody budżetowe wynoszą 41.713.418,52 zł i zostały wykonane w kwocie 41.839.904,03 zł tj. 100,30 % w tym:

- dochody bieżące na plan 34.695.775,52 zł zostały wykonane w kwocie 34.822.260,30 zł tj. w 100,36 %;

- dochody majątkowe na plan 7.017.643,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.017.643,73 zł tj. w 100 %,

w tym: dochody ze sprzedaży majątku na plan 159.482,00 zł zostały wykonane w kwocie 159.482,73 zł tj. w 100 %.

**Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (kol.4:3)	% udział w dochodach wykonanych
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>7.115.174,00</b>	<b>7.519.466,18</b>	<b>105,68</b>	<b>17,97</b>
	w tym:				
1.1.	z podatku od nieruchomości	630.000,00	648.230,96	102,89	X
1.2.	z podatku rolnego	1.326.000,00	1.325.599,53	99,97	X
1.3.	z podatku leśnego	66.440,00	66.709,48	100,41	X
1.4.	z podatku od środków transportowych	71.545,00	78.378,00	109,55	X
1.5.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.665.929,00	2.885.155,38	108,22	X
2.	Dotacje celowe i środki na cele bieżące	13.580.689,52	13.302.882,85	97,95	31,79

3.	Subwencja ogólna	14.159.394,00	14.159.394,00	100,00	33,85
4.	Dotacje celowe i środki na cele inwestycyjne	6.858.161,00	6.858.161,00	100,00	16,39
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy za 2021r.</b>	<b>41.713.418,52</b>	<b>41.839.904,03</b>	<b>100,30</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe wynoszą 50.893.811,96 zł i zostały zrealizowane w kwocie 34.826.928,76 zł tj. w 68,43 %.

#### Struktura wydatków budżetu według ich rodzajów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie	
		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki bieżące	34.200.712,70	67,20	31.462.611,51	90,34
2.	Wydatki majątkowe	16.693.099,26	32,80	3.364.317,25	9,66
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>50.893.811,96</b>	<b>100,00</b>	<b>34.826.928,76</b>	<b>100,00</b>

Zrealizowane wydatki budżetowe w 2021 roku mieszczą się w planie określonym Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

***Spełniony jest wymóg art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych który stanowi „Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki”***

Analizując wykonanie wydatków należy stwierdzić, że ponoszono wydatki:

#### 1) na zadania o charakterze obowiązkowym w tym:

a) Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) – 26.594,26 zł,

b) Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami). **Wykonane wydatki w zakresie pomocy społecznej (dz.852) i rodziny (855) stanowią kwotę 13.294.804,36 zł i jest to największy wskaźnik wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy, który wynosi 38,17 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Opieka społeczna i rodzina finansowana była środkami:

- własnymi gminy w kwocie – 1.280.757,59 zł,

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie – 11.231.568,67 zł,

- dotacje celowe na zadania własne w kwocie - 710.836,10 zł,

- środki Funduszu Pracy – 1.000,00 zł,

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Wspieraj Seniora” – 70.642,00 zł

c) Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1915) w tym zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762). **Wydatki bieżące na oświatę w 2021r. stanowią kwotę 8.898.183,20 zł (2020r. -7.592.421,03 zł), (2019r. - 7.915.210,15 zł) W stosunku do 2020r. zwiększenie o kwotę 1.305.762,17 zł. (dz.750, r.75085, dz.801 i 854) i stanowią 25,55 % ogółem wykonanych wydatków bieżących.** Oświata finansowana była:

- środkami własnymi w kwocie - 2.087.246,79 zł (2020r.-1.093.487,36 zł, (2019r.-1.263.972,45 zł),
- otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie – 6.389.879,00 zł,
- środkami z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne – 173.578,00,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie – 70.360,05 zł ,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie – 47.119,36 zł,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 „Laboratoria przyszłości” – 130.000,00 zł..

d) Wydatki poniesione **na drogi publiczne i wewnętrzne oraz lokalny transport zbiorowy stanowią 9,11 % wydatków budżetu.** Wydatki w kwocie 3.173.492,51 zł finansowane były:

- środkami własnymi w kwocie –2.161.284,92 zł,
- środkami z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie złożonych wniosków w kwocie – 863.911,00 zł,
- środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie –137.000,00 zł.
- środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie – 11.296,59 zł.

<b>Zestawienie tabelaryczne wydatków poniesionych na przebudowę, odbudowę i remonty dróg</b>				
<b>Lp</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Długość Odcinka</b>	<b>Wartość</b>	<b>Dofinansowanie</b>
1	Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb	2125,00 mb	653.245,64 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 497 722,00 zł
2	Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936mb w km od 0+000 do 0+936	936,00 mb	185.010,59 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 146 804,00 zł
3	Remont drogi gminnej nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600mb od km 0+000 do km 0+600	600,00 mb	276.217,55 zł	Fundusz Dróg Samorządowych: 219 385,00 zł

4	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Piotrów - Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207mb	207,00 mb	89.358,71 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 44 179,00 zł
5	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi położonej na działce nr 62 w msc. Nowy Skoszyn o długości 580 mb w km od 0+000 do 0+580	580,00 mb	272.989,66zł	Środki własne
6	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów na działce nr 210 na długości 220mb	220,00 mb	194.904,50 zł	Urząd Marszałkowski. Środki ochrony gruntów rolnych i leśnych 92 821,00 zł
7	Modernizacja polegająca na realizacji zadania pn: Remont drogi nr 393082T w msc. Sławęcice o długości 620mb w km od 0+000 do 0+620	620,00 mb	231.536,18 zł	Środki własne
8	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393068T w msc. Grzegorzowice o długości 235mb w km od 0+568 do 0+803	235,00 mb	104.706,03	Środki własne
9	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi nr 393075T w msc. Kotarszyn V o długości 560 mb	560,00 mb	197.048,84	Środki własne
<b>RAZEM:</b>		<b>6 083,00mb</b>	<b>2.205.017,70</b>	<b>RAZEM DOFINANSOWANIE 1 000 911,00</b>

e). Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późniejszymi zmianami).

f). Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 888 z późniejszymi zmianami).

g) Zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn.zm.). Poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 47.154,96 zł.

h). Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1479).

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone wynosi 12.167.893,40 zł i został wykonany po stronie dochodów i wydatków w kwocie 12.130.064,12 zł tj. w 99,69 % w tym:

- środki Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach – plan 1.419,00 zł, wykonanie 1.419,00 zł,
- środki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – plan 12.145.392,40 zł, wykonanie 12.107.563,12 zł,
- środki Głównego Urzędu Statystycznego w Kielcach – plan 21.082,00 zł, wykonanie 21.082,00 zł.

#### **Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Na podstawie porozumień z Województwem Świętokrzyskim Gmina realizowała przedsięwzięcia pn.:

1. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Piotrów - Nosów na działkach nr 35 i 577 na długości 207mb”. Wartość zadania 89.358,71 zł, dofinansowanie 44.179,00 zł,
2. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi w msc. Wronów na działce nr 210 na długości 220mb”. Wartość zadania 194.904,50 zł, dofinansowanie 92.821,00 zł.

Ponadto w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tras rowerowych na terenie Gminy Waśniów połączonych z trasami rowerowymi gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Koszt Gminy Waśniów 66.184,98 zł.

#### **Zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.

#### **Wykonanie wydatków związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.**

W 2021r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **288.559,80 zł** dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **265.384,87 zł** na dofinansowanie:

1) przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów. Łączna wartość zadania wyniosła 854.373,52 zł w tym:

- 766.467,12 zł – dofinansowanie Wojewody Świętokrzyskiego w formie dopłaty do ceny usługi,
- **43.953,20 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**
- 43.953,20 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 11.516,80 została zwrócona w styczniu 2022r.

2) zadania pn. „ Dofinansowanie zadania pn.„Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Kraszków od km 6+335 do km 6+972”. Wartość zadania 435.847,89 w tym:

- **174.339,16 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,**
- 261.508,73 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

3) zadania pn. " Dofinansowanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 2+723 do km 2+978 w msc. Nosów". Wartość zadania 140.534,88 w tym:

- 70.267,44 zł – pomoc finansowa Gminy Waśniów,
- 70.267,44 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

**Największe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w następujących działach :**

- 1) 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-100,00%
- 2) 855- Rodzina-99,53%
- 3) 801-Oświata i wychowanie-90,22%
- 4) 750-Administracja publiczna-84,61%
- 5) 758 Różne rozliczenia-73,27%

**Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do założonego planu wystąpiło w dziale :**

- 1) 630-Turystyka-1,86%
- 2) 926 Kultura fizyczna -9,14%
- 3) 851 Ochrona zdrowia-10,44%

**Wydatki związane z bezdomnością zwierząt poniesione w 2021 roku:**

- JANIK (przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska)- 23.920,00
- BACUTIL(wywożenie i utylizacja odpadów kat.1)- 2.211,30
- BARY( usługi weterynaryjne)- 21.023,66

**OGÓŁEM: 47.154,96**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Lp.	Nazwa programu	Plan wg uchwały XXIV/181/2020 z dnia 30.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023) (dz.921, r.92109)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2022) (dz.700,r.70095)	1.000.000,00	0,00	850.000,00	150.000,00
3.	Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy OSP Waśniów wraz z budową miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych w msc. Witosławice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					

		000	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>410.000,00</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### Wydatki bieżące

##### 1. Zadania pozostałe:

1.1. Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. przejęte zostało zadanie od Powiatu Ostrowieckiego polegające na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023. Planowana wartość zadania 818.147,00 zł. W przedmiotowej sprawie nie doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami.

1.2. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów -droga gminna Nr 393012T Jeżów-Zajączkowice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.3. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 393057 T Grzegorzowice V na długości 548,50 mb w ramach PROW (2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.4. Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksyce Boleszyn, Dobruchna, Stryczowice, Garbacz, Nowy Skoszyn" w ramach PROW(2018-2023). Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.5. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/3 położonej w Sarniej Zwoli, Gmina Waśniów (2019-2022). Zadanie w trakcie realizacji.

1.6. Dostęp LEX Samorząd Terytorialny (2020-2023) – nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.7. Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Waśniów w roku 2019-2021. Umowa zawarta na okres dwóch lat na kwotę 156.337,92 zł. Płatność roczna 78.168,96 zł, miesięczna 6.514,08 zł. Umowa zrealizowana.

1.8. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m2 ul. Rynek 25 w Waśniowie (2019-2021). Umowę zawarto.

1.9. Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sesji" 2018 -2021. Do chwili obecnej nie zawarto umów w przedmiotowej sprawie.

1.10. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021). Wartość umowy 21.000,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 500,00 zł, roczna 6.000,00 zł. Umowa zrealizowana.

1.11. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021). Wartość umowy 63.516,00 zł. Umowa zawarta do dnia 30.05.2021r. płatność miesięczna 1.476,00 zł, roczna 17.712,00 zł. Umowa zrealizowana.

1.12. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Mominie, nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.13. Trwałość projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023. Pracownia informatyczna w PSP w Waśniowie, nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.14. Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów - Etap III" 2019 - 2023. Nie ponoszono wydatków z tego tytułu w 2021r.

- 1.15. Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2021r.
- 1.16. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2019-2023. Nie ponoszono wydatków w 2021r.
- 1.17. Trwałość projektu pn."Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów" 2020-2024. Nie ponoszono wydatków w 2021r.
- 1.18. Wykonanie mapy z projektem podziału działek nr 116/2,116/4,115/2 i 144 w Nowym Skoszynie (2018-2019). Przedłużono termin realizacji zadania do 2022r.
- 1.19. Usługa polegająca na dostarczeniu łącza internetowego dla potrzeb budynków użyteczności publicznej (2020-2023). Zadanie jest realizowane. Zawarto umowę.
- 1.20. Wznowienie znaków granicznych i ustalenie granic działek dla nieruchomości położonej w obrębie 0014 Nowy Skoszyn, działka nr 658 i Nr 650, w obrębie 0023 Waśniów działka nr 185 (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 13.400,00 zł.
- 1.21. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2020-2021r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 137.160,00 zł. Zadanie zrealizowane.
- 1.22. Wznowienie znaków granicznych i/lub wyznaczenie punktów granicznych i/lub ustalenie granic działek wraz z wydzieleniem części nieruchomości zajętej pod drogą publiczną wraz z poboczem dla nieruchomości położonej w obrębie 0001 Boksyce, miejscowość Sławęcice będącej w posiadaniu Skarbu Państwa w zarządzie Gminy Waśniów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 (w części od punktu granicznego pomiędzy działkami 147/3 i 293 w stronę działki nr 290) (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 3.450,00 zł.
- 1.23. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2020-2021. Zadanie zrealizowane. Sporządzono sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2021 rok.
- 1.24. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 100 a działką nr 102 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 5.200,00 zł.
- 1.25. Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy działką nr 116 i 101 a działką nr 115 położonymi w obrębie 0003 Czajęcice (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 5.400,00 zł
- 1.26. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (2020-2021). Zawarto umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego na kwotę 845.721,00 zł. Usługi obowiązywała do 31.12.2021r.
- 1.27. Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na ustaleniu granic nieruchomości, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 108/2 położonej w Milejowicach, Gmina Waśniów (2020-2021). Zadanie zrealizowane za kwotę 2.500,00 zł.
- 1.28. Przygotowanie projektów decyzji celu publicznego i o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (2020-2022). Zadanie jest realizowane w cyklu rocznym.
- 1.29. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. – Urząd Gminy w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.
- 1.30. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Urząd Gminy w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.



1.31. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.32. Trwałość projektu "zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umowa o powierzenie grantu nr 6612155889 oraz nr 2519/2020 z dnia 29.04.2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie (2020-2021). Nie ponoszono wydatków.

1.33. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2021-2023). Wartość umowy 17.416,80 zł. Umowa zawarta na okres od 1.06.2021 do 31.12.2023r. płatność roczna:

a) w 2021r. 3.210,30 zł,

b) w 2022r. 6.863,40 zł,

c) w 2023r. 7.343,10 zł.

1.34. Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA. Umowa Nr 21/0197/JU z dnia 18.05.2021r. zawarta na okres od 1.06.2021 do 31.12.2022r. Płatność miesięczna w 2021r. po 1.697,40 zł, w 2022r. po 1.918,80 zł miesięcznie.

1.35. Trwałość projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2021-2025. Nie ponoszono wydatków w 2021r.

1.36. Odbiór i utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (2021-2022). Zawarto umowę, zadanie w realizacji.

1.37. Opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody w Kowalkowicach, Waśniowie i Piotrowie zlokalizowanych na terenie gminy Waśniów oraz opracowanie i złożenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej (2020-2021). Zawarto umowę na kwotę 8.118,00 zł. Zadanie zrealizowane.

1.38. Remont dróg gminnych nr 393003T, oraz 393049T w msc. Nowy Skoszyn o łącznej długości 2125mb (2020-2021). Zadanie po przetargu z dofinansowaniem z Funduszu Dróg samorządowych. Zadanie zrealizowane za kwotę 653.245,64 zł.

1.39. Dostawa, wdrożenie i opłata licencyjna oprogramowania e-Zamawiający 2020-2021. Zadanie zrealizowane w 2021r.

1.40. Remont drogi nr 393012T w msc. Zajączkowice na długości 936 mb w km od 0+000 do 0+936. Zadanie zrealizowane za kwotę 185.010,59 zł.

1.41. Remont drogi nr 393001T w msc. Grzegorzowice na długości 600 mb w km od 0+000 do 0+600. Zadanie zrealizowane za kwotę 276.217,55 zł.

1.42. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wasniów (2020-2021). Zadanie zrealizowane.

1.43. Trwałość projektu "Utworzenie i wyposażenie Klubu "SENIOR+" w msc. Grzegorzowice" 2021-2023. Zadanie w trakcie realizacji do 2023r.

1.44. Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w 2022r.

1.45. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Płatności w 2022r.

1.46. Obsługa programu „Czyste powietrze” 2021-2022. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zadanie będzie realizowane do 30.04.2022r.

1.47. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów (2021 – 2022). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.

1.48. Przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką nr 1064/2 i 99 a działką nr 101/2 położonymi w obrębie 0002 Boleszyn, stanowiącymi własność osób fizycznych (2021-2022). Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2022r.

1.49. Trwałość projektu "Doposażenie klasy w PSP w Waśniowie w ramach "Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu "Czyste Świętokrzyskie" (2021-2024). Nie ponoszono wydatków.

1.50. Zimowe utrzymanie dróg gminnych zadanie dwuletnie 2021-2022r. Wartość planowanego zadania zgodnie z zawartą umową 140.184,00 zł. Zadanie zrealizowane, nie przekroczono planowanych na ten cel wydatków w 2021r.

1.51. Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m<sup>2</sup> ul. Rynek 25 w Waśniowie (2021-2022). Zawarto umowę najmu lokalu.

1.52. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Waśniów na 2022 rok (2021-2023). Umowa zawarta na okres od 01.03.2022r. do 28.02.2023. na kwotę 835.725,60 zł oraz aneks na okres dwóch miesięcy styczeń i luty 2022r. na kwotę 137.364,12 zł.

1.53. Wznowienie znaków graficznych lub wznowienie punktów granicznych i ustalenie granic nieruchomości położonej w obrębie 0009 Kotarszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3 na długości granicy z działką nr 120/5 (2021-2022). Planowany termin zakończenia zadania w 2022r.

1.54. Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Waśniów (2021-2023). Umowa zawarta na kwotę 96.973,20 zł. na okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1.55. Remont drogi nr 393026T w msc. Wronów o długości 869 mb w km od 0+000 do 1+869 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.56. Remont drogi nr 393029T w msc. Milejowice na długości 1125 mb w km od 0+000 do 1+125 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.57. Remont drogi nr 393002T w msc. Sarnia Zwola – Grzegorzowice o długości 1562 mb w km od 0+000 do 1+562 (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.58. Remont drogi nr 393011T, oraz 393010T łączących miejscowości Boleszyn i Kotarszyn o łącznej długości 2354 mb (2021-2022). Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.59. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Waśniów 2021-2022. Zawarto umowę na przeprowadzenie audytu. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

1.60. Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych przebiegających przez Gminę Waśniów dofinansowywanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 2021-2022. Zadanie będzie realizowane w 2022r.

#### **Wydatki majątkowe w tym: wydatki na zadania roczne i programy wieloletnie.**

Planowane po zmianach wydatki majątkowe w kwocie 16.693.099,26 zł zostały wykonane w kwocie 3.364.317,25 zł tj. w 20,15 %.

#### **Wydatki majątkowe**

**1. Programy, projekty lub zadania wieloletnie związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:**

1.1. „Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2023)”. W 2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO WŚ. Projekt znajduje się na liście rezerwowej. Wartość projektu 4.209.017,00 zł.

1.4. Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Waśniów (2020-2023). Złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WŚ. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Wnioskiem objęto budynki:

- 1) Szkoły Podstawowej w Boleszynie,
- 2) Oczyszczalni ścieków w Pękosławicach,
- 3) Stacji uzdatniania wody w Piotrowie.

Wartość zadania 3.000.000,00 zł.

## **2. Zadania pozostałe.**

2.1. Realizacja projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. "Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2021). Zadanie planowane do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 696.273,00 zł oraz środków z budżetu Gminy Waśniów. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania.

2.2. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witosławicach (2020-2021) Zadanie zrealizowane w 2021r. Wartość zadani 840.090,00 W tym środki:

- budżetu Gminy Waśniów 370.090,00 zł,
- województwa świętokrzyskiego 20.000,00 zł,
- NFOŚiGW 320.000,00
- WFOŚiGW 40.000,00 zł,
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie 90.000,00 zł.

2.3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów - etap IV (2019-2021). Poniesiono w 2021r. wydatki w kwocie 1.466.067,00 zł. Wybudowano 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

2.4. Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym „Waśniów” zlokalizowanym na waśniowskich błoniach” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dla gmin górskich w kwocie 1.930.000,00 zł. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania. (2021-2023).

2.5. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023). Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” w kwocie 4.740.500,00. Trwają prace związane z pozyskaniem gruntu w msc. Sarnia Zwola pod budowę świetlicy i przygotowaniem dokumentacyjnym zadania.

2.6. Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów: 1.budowa budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, oraz Biblioteki Gminnej.2. budowa budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów(2021-2023). ). Zadanie planowane było do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁAD” na które nie otrzymano wsparcia.

2.7. Zagospodarowanie terenu „Waśniowskiego błonia” przy zbiorniku wodnym (2021-2023) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z konkursu „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”. Nie ponoszono wydatków w 2021r.

2.8. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych (2021-2022). Podpisano umowę z Powiatem Ostrowieckim na dofinansowanie zadanie ze środków PFRON w kwocie 80.000,00 zł. Termin zakończenia zadania 30.11.2022r.

2.9. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 (2021-2022).  
Wartość dofinansowanie po stronie Gminy 9.704,00 zł.

2.10. Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w m. Momina w km 4+856 (2021-2022).  
Wartość dofinansowanie po stronie Gminy 9.458,00 zł.

#### **Zobowiązania.**

Kwota długu Gminy Waśniów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2.841.668,00 zł z tytułu:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 1.041.668,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

**Łączna kwota długu Gminy WAŚNIÓW na dzień 31.12.2021r. stanowi 6,79 % wykonanych dochodów ogółem budżetu.**

**W 2021r. poniesiono wydatki na zadłużenie gminy w kwocie 1.076.911,48 zł tj. 2,57 % wykonanych dochodów budżetowych za 2021r. w tym:**

- zapłata odsetek od kredytu w kwocie ..... – 28.579,48 zł;
- spłata rat kredytu ..... – 900.000,00 zł;
- spłaty rat pożyczki ..... – 148.332,00 zł.

#### **Poręczenia i gwarancje.**

W 2021 roku nie udzielano z budżetu gminy żadnych poręczeń i gwarancji.

#### **Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody w kwocie 10.341.025,44 zł pochodzące z:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.257.453,90 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie – 1.190.000,00 zł,
- spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla PSP w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie – 442.546,10 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 4.841.314,33 zł,
- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.609.711,11 zł.

Rozchody w kwocie 1.048.332,00 zł:

- spłaty rat kredytu - 900.000,00 zł,
- spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach – 148.332,00 zł.

Spłata kredytu wraz z odsetkami odbywała się w terminach wynikających z zawartych umów.

#### **Dochody i wydatki realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.)**

Dochody realizowane na podstawie przepisów o których mowa powyżej ujęto w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody wykonane ogółem - 12.497,19 zł w tym:

Rozdział 90005 § 2460 - 10.850,00 zł;

Rozdział 90019 § 0690 – 1.647,19 zł;

Wydatki wykonane ogółem – 135.357,12 zł w tym:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90005 – 15.440,72 zł na realizację Programu „Czyste powietrze”

Rozdział 90019 § 6230 - 58.000,00 zł.

Środki wykorzystano na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów zgodnie z

uchwałą Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r. Dofinansowano wymianę trzynastu piecy.

Rozdział 90026 § 4300 – 61.916,40,00 zł.

Środki wykorzystano na usuwanie elementów zawierających azbest.

#### **Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.**

W § 8 uchwały Nr XXIV/181/2020r. z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2021r. zmienionej uchwałami:

- Nr XXV/189/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.

- Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 27 października 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r.

ustalono dochody w kwocie 925.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.025.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy w Waśniowie Uchwała Nr XXXIV/239/2021r. postanowiła pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Waśniów w kwocie 100.000,00 zł w 2021r.

Uzyskane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 913.604,47 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota 934.096,70 zł.

#### **Zestawienie tabelaryczne systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2019-2021**

ROK	Uzyskane dochody	Inne	Razem środki	Poniesione wydatki	+ nadwyżka (kol.4-5) - niedobór (kol.4-5)
1	2	3	4	5	6
2019	466.817,06	28.160,55 (niewykorzystane środki z 2018r.)	494.977,61	569.028,02	-74.050,41
2020	759.627,27	0,00	759.627,27	867.588,62	- 107.961,35
2021	913.604,47	100.000,00 (uchwała o pokryciu kosztów)	1.013.604,47	934.096,70	+79.507,77
<b>Ogółem</b>	<b>2.140.048,80</b>	<b>128.160,55</b>	<b>2.268.209,35</b>	<b>2.370.713,34</b>	<b>-102.503,99</b>

Zaległości 150.398,01 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do 2020r. (123.168,91) zł o kwotę 27.229,10 zł , nadpłaty 2.746,79 zł uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2020r ( 3.345,24 zł) o kwotę 598,45 zł. Naliczone odsetki na dzień 31.12.2021r. od zaległości stanowią kwotę 14.453,65 zł.

W zakresie likwidacji zaległości podjęte zostały następujące działania:

1) wystawiono upomnienia na zaległe należności – 252 szt. na kwotę 57.574,00 zł,

2) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędu Skarbowego – 53 szt. na kwotę 15.415,20 zł.

#### Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uchwałą Nr XXIV/183/2020r. Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2020r. uchwalony został i przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Waśniów na 2021r. Zmiany Programu dokonano Uchwałą Nr XXV/194/2021 z dnia 17 lutego 2021r.

W 2021 roku uzyskano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.145,31 zł(75618 § 0480 -101.395,14, 75619 § 0270 -12.750,17) poniesiono wydatki na realizację programu w kwocie 70.803,34 zł.

Planowane wpływy – 90.000,00 zł,  
Wykonanie - 114.145,31 zł,

-----  
Ponadplanowe dochody – 24.145,31 zł.

Planowane wydatki 164.322,48 zł, (niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie 74.322,48 zł wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXV/189/2021 z dnia 17 lutego 2021r.)

Wykonanie 70.803,34 zł,  
-----

Niewykonane wydatki 93.519,14 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 117.664,45 zł (24.145,31+93.519,14) wprowadzone do budżetu gminy uchwałą Nr XXXVIII/262/2022 z dnia 18 lutego 2022r.

#### Ustalenie wyniku wykonania budżetu.

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

Kwota osiągniętych dochodów budżetowych ..... – 41.839.904,03 zł;  
Kwota wykonanych wydatków budżetowych ..... – 34.826.928,76 zł;

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok to nadwyżka w kwocie - 7.012.975,27 zł;  
przy planowanym deficycie w kwocie ..... - 9.180.393,44 zł;

#### Skutki w budżecie spowodowane COVID – 19

##### Ubytek dochodów w 2021r. wynikający z przeciwdziałania COVID – 19

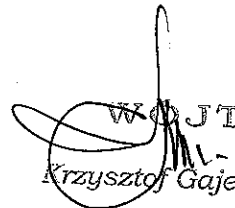
Lp.	Rodzaj należności	umorzenia	obniżenie stawek	odroczenie terminu płatności
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	838,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z podatku rolnego	2,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Wydatki poniesione w 2021r. na przeciwdziałanie COVID-19

Lp.	Wyszczególnienie	Razem wykonanie z tego	finansowane środkami z:			
			budżetu państwa	Funduszu Pracy	środków UE	budżetu gminy

1.	Program „Laboratoria przyszłości”	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Organizacja szczepień przeciwko COVID – 19	25.809,04	25.809,04	0,00	0,00	0,00
2.	Promocja Szczepień COVID - 19	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program „Wspieraj Seniora”	70.642,00	70.642,00	0,00	0,00	0,00
4.	Asystent rodziny	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.	zakup maseczek i pościeli na uzupełnienie pomieszczeń do kwarantanny.	1.901,60				1.901,60
	<b>Razem</b>	<b>239.352,64</b>	<b>236.451,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901,60</b>

Waśniów, dnia 29 kwiecień 2022r.

  
 WÓJT  
 Krzysztof Gajewski

