

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/2021  
Wójta Gminy Szekłów  
z dnia 17 marca 2021 r.

## **S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZEKŁÓW ZA ROK 2020**

Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Szekłów za 2020 r. Sprawozdanie zostało sporządzone według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiono realizację przychodów i rozchodów, stan zadłużenia na koniec roku, stan wierzytelności budżetu gminy, zobowiązań wymagalnych oraz stan udzielenia ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zmian w programach finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych gminy za rok 2020 - załączniki Nr 1; Nr 2;
- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2020 – załącznik Nr 1a i 2a;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów – załącznik Nr 3;
- wykonanie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – załącznik Nr 4;
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy – załącznik Nr 5;
- zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – załącznik Nr 6.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb – 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb – 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Całość materiałów sprawozdawczych wraz z Zarządzeniem Wójta Gminy Szekłów w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. przekazuje

się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy Szelków z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie.

Budżet Gminy Szelków na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/97/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. i zakładał plan:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| - <i>dochodów budżetowych w wysokości</i>         | <i>18.051.193,10 zł</i> |
| - <i>wydatków budżetowych w wysokości</i>         | <i>21.978.692,41 zł</i> |
| - <i>przychodów budżetu w wysokości</i>           | <i>4.200.000,00 zł</i>  |
| <i>z czego:</i>                                   |                         |
| - <i>planowany kredyt</i>                         | <i>4.200.000,00 zł</i>  |
| - <i>spląty rat kredytów i pożyczek</i>           | <i>272.500,69 zł</i>    |
| <i>Zaplanowany był deficyt budżetowy na kwotę</i> | <i>3.927.499,31 zł</i>  |

W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu:

- *korekt dotacji celowych, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2020 r.;*
- *korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;*
- *skorygowaniu subwencji szkolnej.*

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na koniec 2020 r. przedstawia się następująco:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| - <i>planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą</i> | <i>19.130.597,81 zł</i>  |
| - <i>planowane wydatki budżetowe</i>                | <i>22.220.317,54 zł</i>  |
| - <i>wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą</i>    | <i>4.216.852,32 zł</i>   |
| <i>Plan budżetu gminy zakłada niedobór w kwocie</i> | <i>- 3.089.719,73 zł</i> |

**Natomiast faktyczne wykonanie za 2020 r. przedstawia się następująco:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <i>Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości</i>  | <i>18.920.919,83 zł</i>  |
| <i>Wydatki budżetowe w wysokości</i>  | <i>21.162.924,44 zł</i>  |
| <i>w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XX/143/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków</i> | <i>699.851,14 zł</i>     |
| <i>Budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości</i>  | <i>- 2.242.004,61 zł</i> |

Na dochody budżetu gminy składają się:

*Dochody własne, które wynoszą 5.149.364,61 zł i stanowią 27,22 %.*

### Struktura dochodów własnych

| Lp. | Rodzaj dochodu  | Kwota w zł          | w %          |
|-----|---|---------------------|--------------|
| 1   | <i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych</i>   | 52,97               |              |
| 2   | <i>udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych</i>   | 2.003.457,00        |              |
| 3   | <i>podatek rolny</i>  | 664.379,74          |              |
| 4   | <i>podatek od nieruchomości</i>   | 934.004,30          |              |
| 5   | <i>podatek leśny</i>  | 96.793,39           |              |
| 6   | <i>podatek od środków transportowych</i>  | 214.173,88          |              |
| 7   | <i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>  | 1.512,00            |              |
| 8   | <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>   | 95.422,92           |              |
| 9   | <i>wpływy z opłaty skarbowej</i>  | 12.387,00           |              |
|     | <b><i>razem podstawowe dochody podatkowe</i></b>  | <b>4.022.183,20</b> | <b>21,26</b> |
| 10  | <i>czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>  | 7.096,87            |              |
| 11  | <i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłata z tytułu przekształcenia gruntów użytkowanych wieczysto w prawo własności</i> | 1.525,95            |              |
| 12  | <i>dochody z najmu lokali</i>   | 7.020,82            |              |
| 13  | <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>  | 56.260,70           |              |
| 14  | <i>podatek od spadków i darowizn</i>  | 6.108,00            |              |
| 15  | <i>wpływy z opłaty targowej</i>   | 105,00              |              |
| 16  | <i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>  | 4.955,46            |              |
| 17  | <i>wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)</i>   | 6.275,60            |              |
| 18  | <i>pozostałe odsetki</i>  | 341,50              |              |
| 19  | <i>opłaty w przedszkolach</i>   | 6.471,00            |              |
| 20  | <i>wpływy z usług (wpłaty na żywienie)</i>  | 68.820,50           |              |
| 21  | <i>Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna</i>   | 8.358,98            |              |
| 22  | <i>wpływy z WFOŚ i GW</i>   | 599,10              |              |
| 23  | <i>wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości</i>  | 2.916,00            |              |
| 24  | <i>odsetki pozostałe (procenty bankowe)</i>   | 771,47              |              |
| 25  | <i>opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</i>  | 0,46                |              |
| 26  | <i>zwrot opłat bankowych pobranych w 2019 roku</i>  | 14,17               |              |
| 27  | <i>opłaty za odpady komunalne</i>   | 658.678,54          |              |
| 28  | <i>refundacja z UP za prace społeczno- użyteczne</i>  | 9.909,00            |              |
| 29  | <i>za przejścia z urządzeniami w pasie drogi gminnej</i>  | 45.331,71           |              |
| 30  | <i>zwrot z sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola</i>   | 47.023,36           |              |
| 31  | <i>zwrot nadpłaty z ZUS</i>   | 160.334,54          |              |
| 32  | <i>zwrot opłaty z 2019 roku</i>   | 2.000,00            |              |
| 33  | <i>zwrot opłat ze środków alkoholowych z 2019 roku</i>  | 432,68              |              |
| 34  | <i>zwrot poniesionych wydatków na usunięcie wad zadania</i>   | 25.830,00           |              |

|  |   |                     |             |
|--|---|---------------------|-------------|
|  | <i>pn. „ Modernizacji energetycznej zespołu budynków w Gminie Szeków”</i> |                     |             |
|  | <b>Razem dochody własne gminy bez podatkowych</b>                         | <b>1.127.181,41</b> | <b>5,96</b> |

Subwencje wynoszą **4.695.516,00 zł**, co stanowi 24,82 % wszystkich dochodów gminy i są to:

|                    |                     |              |
|--------------------|---------------------|--------------|
| <i>oświatowa</i>   | <i>2.058.661,00</i> | <i>10,88</i> |
| <i>wyrównawcza</i> | <i>2.630.920,00</i> | <i>13,91</i> |
| <i>równoważąca</i> | <i>5.935,00</i>     | <i>0,03</i>  |

~~~~~

|                                                           |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji</i> | <i>6.522.783,87</i> | <i>34,47</i> |
| <i>Dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>         | <i>372.103,20</i>   | <i>1,97</i>  |

**ŚRODKI POZYSKANE PRZEZ GMINĘ**

**2.181.152,15 zł**

|                                                                                                                                                                                     |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <i>Dotacja na zadanie pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekowie”</i>                                                                                                              | <i>17.515,20 zł</i>  | <i>0,09</i> |
| <i>Dotacja na zadanie pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szeków”</i>                                                                               | <i>214.908,50 zł</i> | <i>1,13</i> |
| <i>Dotacja na zadanie pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szeków”</i>                                                                                            | <i>588.113,00 zł</i> | <i>3,11</i> |
| <i>Dotacja na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne na terenie Gminy Szeków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”</i> | <i>26.324,00 zł</i>  | <i>0,14</i> |
| <i>Grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</i>                                                 | <i>44.999,00 zł</i>  | <i>0,24</i> |
| <i>Grant na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”</i>                                                                                 | <i>52.309,00 zł</i>  | <i>0,28</i> |
| <i>Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z WFOŚiGW w Warszawie</i>                                                                                                        | <i>43.653,08 zł</i>  | <i>0,23</i> |
| <i>Dotacja za zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego wykonanych w 2019 roku</i>                                                                                         | <i>86.732,22 zł</i>  | <i>0,46</i> |
| <i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>                                                                                                                             | <i>780.097,00 zł</i> | <i>4,12</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Dotacja z FOGR na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakliczewo, dz. ew. nr 112, 163/3, 165/5, 167”                                                                                                                                     | 121.431,75 zł        | 0,64        |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy                                                                                                                                           | 1.054,00 zł          | 0,01        |
| Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szeków wraz z przeprowadzeniem audytów energetycznych 13 budynków użyteczności publicznej”                       | 125.441,00 zł        | 0,66        |
| Wkład własny mieszkańca do zadania pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków”                                                                                                                               | 16.094,40 zł         | 0,09        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” | 13.948,00 zł         | 0,07        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Magnuszew Mały”                                                                            | 10.000,00 zł         | 0,05        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Strachocin”                                                                  | 10.000,00 zł         | 0,05        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Szeków”                                                                | 10.000,00 zł         | 0,05        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Makowica”                                                                                  | 10.000,00 zł         | 0,05        |
| Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smrock - Dwór”                                                               | 8.532,00 zł          | 0,05        |
| <b>Razem dochody za 2020 r.</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>18.920.919,83</b> | <b>100%</b> |

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

|                                                                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Na programy wyżej wymienione wpłynęło w 2020 roku<br>- są to opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 56.260,70 zł        |
| W okresie sprawozdawczym wydatkowano<br>w tym na:                                                      | 58.020,65 zł        |
| <b>Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych to:</b>                                             |                     |
| dotacja dla Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie                                                          | 1.000,00 zł         |
| prace z dziećmi pedagogów i logopedy                                                                   | 18.322,65 zł        |
| Przewodnicząca Komisji otrzymała                                                                       | 12.360,00 zł        |
| wynagrodzenie za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia                                      | 400,00 zł           |
| Gminna Komisja za posiedzenia                                                                          | 1.660,00 zł         |
| nagrody w konkursie recytatorskim                                                                      | 157,00 zł           |
| nagrody za udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej                                                        | 600,00 zł           |
| ogólnopolski konkurs logicznego myślenia                                                               | 218,50 zł           |
| wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                                                  | 400,00 zł           |
| materiały profilaktyczne                                                                               | 329,00 zł           |
| pieczętki                                                                                              | 110,00 zł           |
| odpis postanowienia                                                                                    | 20,00 zł            |
| bilety na przedstawienie teatralne                                                                     | 420,00 zł           |
| zwrot kosztów podróży służbowej Przewodniczącej Komisji                                                | 58,50 zł            |
| <b>Łącznie</b>                                                                                         | <b>36.055,65 zł</b> |
| <b>Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to:</b>                                  |                     |
| Forti Gate                                                                                             | 6.765,00 zł         |
| skaner                                                                                                 | 1.950,00 zł         |
| komputer stacjonarny                                                                                   | 4.100,00 zł         |
| laptop                                                                                                 | 6.890,00 zł         |
| router                                                                                                 | 260,00 zł           |
| <b>Łącznie</b>                                                                                         | <b>19.965,00 zł</b> |
| <b>Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii to:</b>                                                      |                     |
| wynagrodzenie za prowadzenie zajęć komunikacyjnych                                                     | 2.000,00 zł         |
| <b>Łącznie</b>                                                                                         | <b>2.000,00 zł</b>  |

Do wyżej opisanego programu zaangażowano nie wykorzystane środki na ten cel w ubiegłych latach w kwocie 16.128,71 zł. Zwrócono wydatki z roku 2019 w kwocie 432,68 zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W 2020 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości 21.162.924,44 zł, co stanowi 95,24 % planowanych rocznych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela:

### Wydatki budżetowe

| Lp. | Treść                                             | Plan wg uchwał Rady Gminy | Wykonanie            | Wskaźnik realizacji | Struktura Wydatków wykonanych |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3                         | 4                    | 5                   | 6                             |
|     | <b>Ogółem (1+2)</b>                               | <b>22.220.317,54</b>      | <b>21.162.924,44</b> | <b>95,24</b>        | <b>100,00</b>                 |
| 1.  | <b>Wydatki majątkowe z tego:</b>                  | <b>4.216.852,32</b>       | <b>3.999.837,07</b>  | <b>94,85</b>        | <b>18,90</b>                  |
| 2.  | <b>Wydatki bieżące (3+4+5+6 do 18)</b>            | <b>18.003.465,22</b>      | <b>17.163.087,37</b> | <b>95,33</b>        | <b>81,10</b>                  |
| 3.  | <b>Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek</b> | <b>4.428.484,07</b>       | <b>4.309.541,40</b>  | <b>97,31</b>        | <b>20,36</b>                  |
| 4.  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>         | <b>902.157,91</b>         | <b>851.013,50</b>    | <b>94,33</b>        | <b>4,02</b>                   |
| 5.  | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                   | <b>99.610,09</b>          | <b>87.607,13</b>     | <b>87,95</b>        | <b>0,42</b>                   |
| 6.  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                   | <b>306.204,20</b>         | <b>285.155,07</b>    | <b>93,13</b>        | <b>1,35</b>                   |
| 7.  | <b>Dodatki wiejski dla nauczycieli</b>            | <b>140.464,87</b>         | <b>139.681,70</b>    | <b>99,44</b>        | <b>0,66</b>                   |
| 8.  | <b>Prowizje soltyskie</b>                         | <b>48.000,00</b>          | <b>42.597,00</b>     | <b>88,74</b>        | <b>0,20</b>                   |
| 9.  | <b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>             | <b>356.155,13</b>         | <b>352.658,03</b>    | <b>99,02</b>        | <b>1,67</b>                   |
| 10. | <b>Dotacje dla instytucji Kultury</b>             | <b>613.000,00</b>         | <b>572.654,09</b>    | <b>93,42</b>        | <b>2,71</b>                   |
| 11. | <b>Wydatki na opiekę społeczną</b>                | <b>5.797.924,10</b>       | <b>5.776.016,47</b>  | <b>99,62</b>        | <b>27,29</b>                  |
| 12. | <b>Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura</b>       | <b>21.025,21</b>          | <b>19.533,04</b>     | <b>92,90</b>        | <b>0,09</b>                   |

|     | <b>GOPS</b>                                                                   |                     |              |        |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-------|
| 13. | <b>Wydatki na obsługę długu</b>                                               | <b>30.000,00</b>    | 13.383,66    | 44,61  | 0,06  |
| 14. | <b>Akcyza – zwrot dla rolników</b>                                            | <b>637.385,05</b>   | 637.385,05   | 100,00 | 3,01  |
| 15. | <b>Obsługa Rady Gminy</b>                                                     | <b>96.588,00</b>    | 89.309,54    | 92,46  | 0,42  |
| 16. | <b>Dowóz dzieci do szkół</b>                                                  | <b>105.000,00</b>   | 92.173,01    | 87,78  | 0,44  |
| 17. | <b>Za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli poza naszą Gminą</b> | <b>410.000,00</b>   | 394.492,53   | 96,22  | 1,86  |
| 18. | <b>Pozostałe wydatki</b>                                                      | <b>4.011.466,59</b> | 3.499.886,15 | 87,25  | 16,54 |

## **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

Należności gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 901.814,94 zł i dotyczyły podatków i opłat w kwocie 352.416,12 zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 549.398,82 zł.

Podatki dla gminy płaci 1077 gospodarstw rolnych oraz 879 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 79 pozycji płacony jest podatek leśny.

W 2020 r. z powodu zaległości podatkowych wystawiono 423 sztuk upomnień na kwotę 145.885,71 zł, tytułów wykonawczych 46 na kwotę 74.543,60 zł, a z powodu zaległości z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 310 sztuk upomnień na kwotę 73.757,00 zł, tytułów wykonawczych 23 na kwotę 8.909,20 zł.



## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Gmina ma do spłaty kredyt na kwotę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.408.000,00 zł</b> |
| <i>Kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 18.12.2018 r. w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków.<br/>Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2024 r.<br/>(spłacono 292.000,00 zł)</i>                                                                                                         | 608.000,00 zł          |
| <i>Kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zaciągnięty 12.11.2020 r. w kwocie 2.800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szelków w roku 2020<br/>Ostateczny termin spłaty kredytu to 30.12.2030 r.<br/>(spłacono 0,00 zł)</i>                                                                                         | 2.800.000,00 zł        |
| <b>Pożyczki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>164.000,00 zł</b>   |
| <i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na „Budowa wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock – Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków”<br/>data pobrania 29.12.2011r.<br/>(spłacono 270.869,09 zł)<br/>Ostateczny termin spłaty pożyczki to 20.12.2020 r.</i> | 0,00 zł                |
| <i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chylinach”<br/>data pobrania 12.11.2013r.<br/>(spłacono 135.981,24 zł i umorzone 33.995,31 zł)<br/>Ostateczny termin spłaty pożyczki zgodnie z umową to 20.12.2021 r.</i>                                                                                       | 0,00 zł                |
| <i>Zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” data pobrania 28.12.2018r.<br/>(spłacono 164.613,32 zł)<br/>Ostateczny termin spłaty pożyczki to 15.12.2022 r.</i>                                                                                                                    | 164.000,00 zł          |
| <b>Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3.572.000,00 zł</b> |

## STAN WIERZYTELNOŚCI BUDŻETU GMINY

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

|                                                            |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Umorzono:</b>                                           |                      |
| podatek rolny osób fizycznych na kwotę                     | 2.959,00 zł          |
| podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę          | 30.883,00 zł         |
| podatek leśny osób fizycznych na kwotę                     | 39,00 zł             |
| podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę            | 10.550,00 zł         |
| podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę | 37.161,00 zł         |
| <b>łącznie na</b>                                          | <b>81.592,00 zł</b>  |
| <b>Skutki zwolnień z podatków:</b>                         |                      |
| podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę            | 182.645,00 zł        |
| <b>łącznie na</b>                                          | <b>182.645,00 zł</b> |
| <b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków:</b>           |                      |
| podatek od nieruchomości osób fizycznych na kwotę          | 120.446,00 zł        |
| podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę            | 50.772,00 zł         |
| podatek od środków transportowych osób fizycznych na kwotę | 369.718,00 zł        |
| podatek od środków transportowych osób prawnych na kwotę   | 56.380,00 zł         |
| <b>łącznie na</b>                                          | <b>597.316,00 zł</b> |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.**

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- Uchwałą Nr XV/110/20 Rady Gminy Szelków z dnia 19 marca 2020 r. zwiększono limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**” o niewykorzystane środki w roku poprzednim, czyli o kwotę **73.737,81 zł** oraz na zadanie pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**” o kwotę **151.207,48 zł** przy czym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie. Wprowadzono również do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „**Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków**”, którego głównym celem jest efektywna redukcja niskiej emisji poprzez dostawę i wymianę czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowę instalacji OZE w Gminie Szelków. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 i 2021, a jego całkowita wartość to kwota **1.979.653,19 zł**. Na rok 2020 w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **500.664,00 zł**.
- Uchwałą Nr XVI/121/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 maja 2020 r. wprowadzono do budżetu plan na kwotę **44.999,00 zł** na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z zawarciem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**”. Powyższą Uchwałą dokonano też zmian w planie na wydatki w ramach zadania pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**”, aby dostosować sposób finansowania na środki z budżetu środków europejskich i środki krajowe.
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Szelków z dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadzono do budżetu plan na kwotę **52.309,00 zł** na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z zawarciem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „**Zdalna Szkoła +**” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Uchwałą Nr XX/141/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. zmniejszono limit wydatków na 2020 rok na zadanie pn. „**Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie**” o kwotę **26.447,46 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zmniejszono limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „**Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków**” do kwoty **18.300,00 zł**, a pozostała kwota tj. **482.364,00 zł** została przesunięta do limitu wydatków na rok 2021.

Ponadto w ciągu roku dokonywano przeniesień między paragrafami w obrębie projektów pn. „**Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków**” i „**Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków**”.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:**

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                                                                 | Jednostka<br>odpowiedzi<br>alna lub<br>koordynują<br>ca  | Okres<br>realizacji | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Realizacja<br>w latach<br>2018-2019 | Limit 2020   | Realizacja<br>w 2020r. | %<br>realiza<br>cji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 1   | Wzrost kompetencji<br>kluczowych<br>uczniów Szkoły<br>Podstawowej<br>Gminy Szelków                                                                                                    | Szkoła<br>Podstawowa<br>w Szelkowie                      | 2018-2020           | 780.037,50                     | 491.391,19                          | 288.646,31   | 168.712,26             | 58,45               |
| 2   | Zwiększenie<br>dostępu do usług<br>społecznych w<br>Gminie- wydatki<br>bieżące                                                                                                        | Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej<br>w Szelkowie | 2018-2020           | 1.512.432,30                   | 772.607,22                          | 739.625,08   | 739.520,48             | 99,99               |
| 3   | Modernizacja<br>ogólnodostępnej<br>infrastruktury<br>pełniące funkcje<br>społeczno –<br>kulturalno -<br>rekreacyjne na<br>terenie Gminy<br>Szelków<br>(Magnuszew Mały,<br>Przeradowo) | Urząd Gminy<br>Szelków                                   | 2018-2020           | 239.390,48                     | 91.935,05                           | 147.455,43   | 147.440,06             | 99,99               |
| 4   | Zwiększenie<br>dostępu do usług<br>społecznych w<br>Gminie Szelków –<br>wydatki majątkowe                                                                                             | Gminny<br>Ośrodek<br>Pomocy<br>Społecznej<br>w Szelkowie | 2018-2020           | 160.485,30                     | 160.285,30                          | 0,00         | 0,00                   | -                   |
| 5   | Rozwój e-usług<br>Urzędu Gminy<br>w Szelkowie                                                                                                                                         | Urząd Gminy<br>Szelków                                   | 2019-2020           | 1.029.507,54                   | 11.685,00                           | 1.017.822,54 | 1.017.822,54           | 100,00              |
| 6   | Ograniczenie<br>„niskiej emisji”,<br>wymiana urządzeń<br>grzewczych na<br>terenie gminy<br>Szelków                                                                                    | Urząd Gminy<br>Szelków                                   | 2020-2021           | 1.979.653,19                   | 0,00                                | 18.300,00    | 18.300,00              | 100,00              |
| 7   | Budowa chodnika<br>w drodze gminnej<br>wraz z budową<br>kanalizacji<br>deszczowej,<br>zjazdami i jezdnią<br>na działce nr ewid.<br>11/1<br>w miejscowości<br>Orzyc                    | Urząd Gminy<br>Szelków                                   | 2017-2020           | 387.112,67                     | 72.465,50                           | 314.647,17   | 314.647,17             | 100,00              |
| 8   | Przebudowa drogi<br>gminnej wraz<br>z budową chodnika<br>w miejscowości<br>Magnuszew Duży                                                                                             | Urząd Gminy<br>Szelków                                   | 2019-2021           | 719.851,14                     | 0,00                                | 699.851,14   | 699.851,14             | 100,00              |

|    |                                                                                                    |                     |           |              |           |           |      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|---|
| 9  | Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi | Urząd Gminy Szelków | 2019-2021 | 1.576.680,00 | 19.680,00 | 12.000,00 | 0,00 | - |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116                                    | Urząd Gminy Szelków | 2020-2021 | 3.105.000,00 | 0,00      | 50.000,00 | 0,00 | - |

SKARBNIK GMINY

  
mgr Miłena Rybarczyk

  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann