

- dotacja dla Powiatu Białobrzieskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec - Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 metrów” w kwocie 205 116,49 zł, (plan 205 116,49 zł). Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

- dotacja dla Powiatu Białobrzieskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce” w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec- Podlesie Duże- Dobieszyn w miejscowości Ksawerów Nowy na odcinku od km 2+086 do km 3+300 o długości 1,214 km w kwocie 35 844,70 zł, (plan 35 844,70 zł). Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 33 456,00 zł, (plan 33 456,00 zł) na zadania:

- p.Program „Cyfrowa Gmina”- Modernizacja internetowej sieci wewnętrznej LAN w budynku Urzędu Gminy Stromiec, kwotę 12 300,00 zł, (plan 12 300,00 zł). Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3930/2/2022 z dnia 15.03.2022r.

- p.Program „Cyfrowa Gmina”- System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją FINN (EZD FINN) dla Urzędu Gminy Stromiec, kwotę 21 156,00 zł, (plan 21 156,00 zł). Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3930/2/2022 z dnia 15.03.2022r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 502 734,87 zł, (plan 503 420,00 zł) na zadania:

- Modernizacja węzła sanitarnego - łazienki w budynku OSP Podlesie Małe, kwotę 40 814,87 zł, (plan 41 500,00 zł). Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 39 500,00 zł. Inwestycja zakończona.

W ramach wydatków w tym dziale udzielono dotacji oraz wsparcia finansowego następującym jednostkom:

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach w kwocie 12 000,00 zł, (plan 12 000,00 zł) na „zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii III”. Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

- Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach w kwocie 15 000,00 zł (plan 15 000,00 zł) z przeznaczeniem na „zakup samochodu osobowego marki SUV w wersji oznakowanej”. Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

- **Dotacja celowa dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie 27 120,00 zł (plan 27 120,00 zł).** Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.

- **Dotacja dla OSP Boże na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w kwocie 407 800,00 zł, (plan 407 800,00 zł) w tym środki pozyskane przez gminę z Urzędu Województwa Mazowieckiego w kwocie 150 000,00 zł, oraz środki własne w kwocie 257 800,00 zł.** Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale pozostała niewykorzystana **Rezerwa inwestycyjna** (plan na koniec roku) w kwocie **500,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **2 828 496,56 zł**, (plan 2 829 000,00 zł) na zadania:

- **Wykonanie parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobieszynie, kwotę 37 000,00 zł, (plan 37 000,00 zł).** Zadanie realizowane przez PSP w Dobieszynie. Inwestycja zrealizowana.

- **p.Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec, kwotę 2 791 496,56 zł, (plan 2 792 000,00 zł).** Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 363 422,08 zł; ze środków własnych w kwocie 428 074,48 zł, w tym: na PSP Stromiec wydatkowano kwotę 1 405 315,11 zł; na PSP w Bobrku wydatkowano kwotę 201 870,65 zł; na PSP w Bożym wydatkowano kwotę 212 749,79 zł; na PSP w Dobieszynie wydatkowano kwotę 762 117,06 zł; na PSP w Podlesiu Dużym wydatkowano kwotę 209 443,95 zł. Inwestycja zakończona w 2023r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **430 418,50 zł**, (plan 430 539,96 zł) na zadania:

- **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stromiec, kwotę 337 942,50 zł, (plan 338 039,96 zł).** Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 299 768,17 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 38 174,33 zł. Zadanie zakończone w październiku 2023r.

- **Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn, kwotę 92 476,00 zł, (plan 92 500,00 zł).** Zadanie finansowane ze środków własnych. Inwestycja zakończona w 2023r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **5 612 288,32 zł**, (plan 5 662 000,00 zł) na zadania:

- **p.Budowa Domu Kultury w Stromcu**, kwotę **5 600 288,32 zł**, (plan 5 650 000,00 zł) sfinansowane ze środków własnych w kwocie 650 288,32 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 950 000,00 zł. Inwestycja zakończona w listopadzie 2023r.

- **Modernizacja altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Stromcu**, kwotę **12 000,00 zł**, (plan 12 000,00 zł). Zadanie finansowane ze środków własnych. Inwestycja zakończona w 2023r.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale poniesiono wydatki w kwocie **78 130,00 zł**, (plan 80 000,00 zł) na zadania:

- **p.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym**, kwotę **78 130,00 zł**, (plan 80 000,00 zł). Inwestycja sfinansowana ze środków własnych. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w 2024 po otrzymaniu dofinansowania.

III. Dotacje udzielone w 2023 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Łączna kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wyniosła **1 016 618,79 zł**, w tym: na zadania bieżące dotacje w kwocie 340 737,60 zł na zadania majątkowe dotacje w kwocie 675 881,19 zł. Ogółem dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 99,92% w stosunku do planu w tym:

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 600 Transport i łączność

- przekazano wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 metrów**” w kwocie **205 116,49 zł**. Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

- przekazano wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce**” w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec- Podlesie Duże-Dobieszyn w miejscowości Ksawerów Nowy na odcinku od km 2+086 do km 3+300 o długości **1,214 km** w kwocie **35 844,70 zł**. Dotacja wykorzystana i rozliczona w całości.

W dziale 750 Administracja publiczna

- zaplanowano dotację celową na zadania bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, w kwocie 850,00 zł. Dotacja nie została udzielona ze względu na rozwiązanie porozumienia.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości **252 500,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przekazano następujące dotacje:

- dotacja celowa dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie **27 120,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;
- dotacja dla OSP Boże na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w kwocie **407 800,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;
- dotacja celowa dla OSP Dobieszyn na aktywowanie i doposażenie MDP w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW, w kwocie **2 040,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Piróg w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW, kwocie **2 000,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;
- dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do FSUSR, w kwocie **500,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Stromiec w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW, w kwocie **3 400,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.
- dotacja celowa dla OSP Boska Wola na montaż syreny selektywnego powiadamiania w ramach złożonego wniosku do KSPSP, w kwocie **5 257,60 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW, w kwocie **2 040,00 zł**. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;

- dotacja dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach w ramach zadania z zakresu ratownictwa wodnego pt.: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych Gminy Stomiec w 2023r.” w kwocie 3 000,00 zł. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości;

W dziale 926 Kultura fizyczna

- przekazano dotację na **upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej** dla Klubu Sportowego w Stomcu w kwocie 70 000,00 zł. Dotacja wydatkowana i rozliczona w całości.

VI. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2023r.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 375 853,40 zł.

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 38 219,53 zł, wysłano 139 upomnienia.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 17 977,48 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, należności za rozgraniczenie nieruchomości oraz kary za niewykonanie warunków umowy w kwocie 56 395,38 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw prowadzona jest na drodze sądowej.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą 473 169,44 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 333 upomnień oraz 84 tytuły wykonawcze do US.
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 4 705,70 zł, oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 106,42 zł, i podatku od spadków i darowizn w kwocie 379,00 zł, - dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego w kwocie 939,56 zł.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 84 528,72 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2023r. wystawiono 223 upomnień i 124 tytuły wykonawcze. Wydano 1 decyzję umarzającą na kwotę 1 531,42 zł, (wraz z odsetkami).
8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 659 044,95 zł, i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie Stomiec nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy w WPF.

V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2023r.

Rada Gminy Stromiec w Uchwale Nr XXXII.235.2022 z dnia 30 marca 2022 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2023.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku 2023 Gmina Stromiec zrealizowała zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

W ramach zadań bieżących

- Program „Cyfrowa gmina” - zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady na to zadanie bieżące w kwocie 14 937,79 zł, (plan 14 937,79 zł.). Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji do końca 2023r wynoszą 134 694,00 zł, przy zakładanym planie 134 694,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Zadanie zakończone.

W ramach zadań inwestycyjnych

- Program „Cyfrowa gmina” - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją FINN (EZD FINN) dla Urzędu Gminy Stromiec- zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 21 156,00 (plan 21 156,00 zł.). Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji do końca 2023r wynoszą 21 156,00 zł, przy zakładanym planie 21 156,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Zadanie zakończone.

- Program „Cyfrowa gmina” – Modernizacja internetowej sieci wewnętrznej LAN w budynku Urzędu Gminy Stromiec.- zadanie realizowane w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 12 300,00 zł, (plan 12 300,00 zł.). Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji do końca 2023r wynoszą 12 300,00 zł, przy zakładanym planie 12 300,00 zł, co stanowi 100% wykonania. Zadanie zakończone.

W ramach zadań bieżących i programów wieloletnich (bieżących) Gmina zrealizowała do końca 2023 roku zadania:

- Program „Czyste powietrze” – zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 19 930,00 zł, (plan 24 000,00 zł). Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 53 990,10 zł.

- Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2023 nie poniesiono nakładów na to zadanie ze względu na rozwiązanie

porozumienia (plan 850,00 zł.). Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 1 250,00 zł. Zadanie zakończone.

- **Gminny program rewitalizacji na lata 2024-2030-** zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 nie poniesiono nakładów. Nakłady na realizację tego zadania przewidziane zostały w roku 2024 przy planie 42 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stromiec** - zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 nie poniesiono nakładów. Nakłady na realizację tego zadania przewidziane zostały w roku 2024 przy planie 10 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- **Wykonanie mebli ogrodowych do altany przy Domu Kultury-** zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 nie poniesiono nakładów. Nakłady na realizację tego zadania przewidziane zostały w roku 2024 przy planie 26 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadań inwestycyjnych i programów wieloletnich (inwestycyjnych) Gmina zrealizowała do końca 2023 roku zadania:

- **Budowa Domu Kultury w Stromcu** - realizacja w latach 2016-2023 rok. W roku 2023 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 5 600 288,32 zł, (plan 5 650 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 6 376 538,90 zł. Zadanie zakończone.

- **Modernizacja pięciu budynków Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stromiec** - realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2 791 496,56 zł, (plan 2 792 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 2 791 496,56 zł. Zadanie zakończone.

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec** - realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 4 485 142,50 zł, (plan 4 486 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 4 749 884,90 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek- Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy-** realizacja w latach 2021-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2 406 339,16 zł, (plan 2 425 622,55 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 2 440 845,36 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin- Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W-** realizacja w latach 2021-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 4 126 841,79 zł, (plan 4 175 242,60 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 4 177 571,04 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust** - realizacja w latach 2021-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 7 380,00 zł, (plan 7 500,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 8 880,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce od drogi krajowej 48** - realizacja w latach 2021-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2 460,00 zł, (plan 2 500,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 8 049,50 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola**- realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2 460,00 zł, (plan 2 500,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 26 933,00 zł.

- **Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna** - realizacja w latach 2020-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 473 026,25 zł, (plan 474 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 519 766,25 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal** - realizacja w latach 2022-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2 460,00 zł, (plan 2 500,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 25 960,80 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750** - realizacja w latach 2019-2023. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 501 227,09 zł, (plan 505 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 505 218,79 zł. Zadanie zakończone.

- **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym**- realizacja w latach 2023-2024. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 78 130,00 zł, (plan 80 000,00 zł). Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 78 130,00 zł. Dalsza realizacja zadania zaplanowana w roku 2024r. przy planie 3 044 999,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 86,82% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Znaczna część zadań została zakończona w całości, pozostałe zadania szczególnie dotyczące wznoszenia nowych lub przebudowy już istniejących obiektów budowlanych będą kontynuowane w roku 2024r.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie posiadanych przez Gminę środków.

Wójt
Krzysztof Szykowski