



WÓJT GMINY KWILCZ

Kwilcz, dnia 10 maja 2023 r.

FN.3035.16.2023

ROCZNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2022 ROK

Stosownie do **art. 37 ust. 1** w związku z art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informacje obejmujące następujące dane:

- 1) dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Kwilcz za 2022 r. (sprawozdanie Rb-NDS w załączeniu)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
A	DOCHODY OGÓŁEM	47.795.721,17	45.226.010,07
A1.	Dochody bieżące	44.233.918,58	41.389.810,12
A2.	Dochody majątkowe	3.561.802,59	3.836.199,95
B	WYDATKI OGÓŁEM	48.692.146,13	43.795.190,80
B1.	Wydatki bieżące	41.847.166,09	37.117.520,69
B2.	Wydatki majątkowe	6.844.980,04	6.677.670,11
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka/deficyt (A-B))	-896.424,96	1.430.819,27
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2.027.302,31	6.883.574,77
D11.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12.	spłata udzielonych pożyczek	50.000,00	0,00
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.421.482,83
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1.039.214,76	1.039.214,76
D14.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	938.087,55	3.422.877,18
D16.	inne źródła	0,00	0,00
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1.130.877,35	1.046.877,35
D21.	spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.080.877,35	1.046.877,35
D22.	udzielone pożyczki	50.000,00	0,00
D23.	inne cele	0,00	0,00



WÓJT GMINY KWILCZ

- 2) dane dotyczące kwoty wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy o finansach publicznych.

W 2022 r. Gmina Kwilcz otrzymała dotacje celowe w kwocie 1.478.751,10 zł w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 101.810,00 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne, w tym: scanner, serwer do serwerowni oraz program do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (kwota 101.810,00 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 3355/1/2021 dnia 10.02.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w wysokości 89.500,00 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu w ramach realizacji projektu, w tym: oprogramowanie do backupu xopero, 10 komputerów, 2 switche, 3 drukarki, 2 laptopy i czytniki z kartami do jednokrotnego logowania (kwota 80.292,72 zł), na diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz usługę audytu zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (kwota 7.933,50 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 1366/2022 z dnia 06.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z przeznaczeniem na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich w wysokości 996.263,10 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup 399 szt. laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich (kwota 996.263,10 zł),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki



WÓJT GMINY KWILCZ

samorządu terytorialnego zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00082-65150-UM1500178/19 z dnia 02.07.2020 r. na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym i przykanalikami w miejscowości Orzeszkowo oraz wymianą sieci wodociągowej w Kwilczu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Refundacja wydatków poniesionych na realizację inwestycji w latach 2020-2021 w kwocie 291.178,00 zł.

- 3) dane dotyczące kwoty zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 uopf (wymagalne zobowiązania) – sprawozdanie Rb-Z w załączeniu.
- 4) informacje o wysokości kwot dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W 2022 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
1.	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.654,00	14.654,00	100,00	dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Kwilcz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych położonych w Kwilczu ulice Miłostowska, Gumna i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2.	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00	dotacja celowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Wielkopolskim w zakresie pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miejscowości Kwilcz
3.	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181.888,00	156.432,40	86,01	dotacja celowa na podstawie porozumienia zgodnie z umową nr DT/IV/93/2022 zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w prawie przekazywania w 2022 roku rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
4.	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.431,00	10.286,28	98,61	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z umową nr 203/2022 z dnia 24 maja 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa



WÓJT GMINY KWILCZ

						Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miodajnych przeznaczonych do nasadzeń
5.	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.200,00	76.500,00	66,41	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Chudobczyce, Lubosz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Chudobczyce i Lubosz.”
RAZEM			326.173,00	261.872,68	80,29	

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
1.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00	dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Międzychodzkiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Kwilczu
2.	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22.000,00	9.151,38	41,60	pomoc finansowa na rzecz Powiatu Międzychodzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z terenu Gminy Kwilcz”, które realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kwilcz
RAZEM			32.000,00	19.151,38	59,85	

- 5) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń.
W roku 2022 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Kwilcz
/-/ Stanisław Mannek