

Do Rady Gminy
w Pawłowie

Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 13 maja 2025r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Pawłowie

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.1465) oraz art. 270 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r.poz.1530). Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu gminy Pawłów wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia komunalnego i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej gminy Pawłów za 2024 rok

wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi gminy Pawłów z tytułu wykonania budżetu za
2024 rok

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonania budżetu gminy za 2024 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 101.346.735,39 zł. Dochody wykonano w kwocie 101.037.415,20 zł, co stanowi 99,69 % planu. Dochody własne (dochody ogółem pomniejszone o subwencję i dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje) zaplanowano na kwotę 24.604.886,31 zł, zostały wykonane w kwocie 24.819.936,82 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 21.159.277,96 zł, wykonano w kwocie 21.198.884,67 zł, co stanowi 100,19%. (dochody z dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 75621 oraz dz. 900 rozdz. 90002).

Na dzień 31.12.2024r. występują zaległości w kwocie 2.159.639,42zł.

W 2024r. na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono;

(osoby fizyczne)- 472 upomnienia i 87 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania, na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 355 upomnień i 100 tytułów wykonawczych;

(osoby prawne)- wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportowych.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.632.812,76 zł zajmują się komornicy.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłów w 2024 r. przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	%
bieżące:			
010	7.554.671,23	7.554.837,66	100,0
600	5.039.169,62	5.039.286,08	100,0
700	257.822,43	277.850,49	107,77
710	14.945,42	16.658,38	111,46
720	255.000,00	255.000,00	100,0
750	265.058,45	293.325,04	110,66
751	318.755,00	318.055,00	99,78
754	1.219,00	2.741,79	224,92
756	18.293.816,94	18.351.923,94	100,32
758	42.708.958,00	42.747.704,11	100,09
801	5.525.741,59	5.561.507,70	100,65
851	1.380,00	2.944,90	213,40
852	2.534.850,27	2.419.288,06	95,44
853	216.880,00	213.947,90	98,65
854	145.800,00	131.023,04	89,86
855	13.486.481,03	13.144.910,53	97,47
900	3.053.704,70	3.033.911,89	99,35
921	1.524.091,71	1.524.091,71	100
926	148.390,00	148.406,98	100,01
Dochody bieżące razem	101.346.735,39	101.037.415,20	99,69

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 109.693.938,66 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 102.404.729,63 zł, co stanowi 93,35% ogółu planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 25.007.716,05 zł, co stanowiło 22,80 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 23.214.617,15 zł, co stanowi 92,82% planowanych wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego wniosku.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 84.686.222,61 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 79.190.112,48 zł, co stanowi 93,51% planu.

3. Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w 2024r. stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.367.314,43zł, przy planowanym deficycie w kwocie 8.347.203,27 zł.

4. Ze środków budżetu Gminy w 2024 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.708.801,58 zł, na plan 3.708.801,58zł.

Komisja stwierdziła, że w trakcie badania gospodarki finansowej nie stwierdzono uchybień merytorycznych i formalnych, a budżet zarówno po stronie wydatkowej jak i dochodowej był wykonany przez Wójta Gminy w sposób właściwy.

Uwzględniając powyższe ustalenia Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Pawłowie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2024 rok i wnioskuję do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podpisy członków komisji

1. Przewodniczący komisji: Krzysztof Cieślak.....*Krzysztof Cieślak*
2. Członek komisji: Jerzy Hamera*Jerzy Hamera*
3. Członek komisji: Katarzyna Sikora*Katarzyna Sikora*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. - wykonanie

		Planowane wydatki													Wykonane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	w tym źródła finansowania										Wykonanie w 2024 r.	%	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Wydatki bieżące														
1.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	1 769 795,12	278 731,12					A. 1 491 064,00 B. C.		1 768 998,34	99,95	Urząd Gminy		
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Działki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00					A. B. C.				Urząd Gminy		
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świetomarz przez wieś	789 989,57	633 991,00						A. B. C. D.	633 991,00			Urząd Gminy		
	600			14 066 663,69	2 411 166,12	286 111,12						2 125 055,00	1 768 998,34	73,37			
4.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73					A. B. C.		10 260,73	100,0	Urząd Gminy		
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73					A. B. C.	16 815,00 zł	10 260,73	100,0			
5.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00										Urząd Gminy		
	720			120 000,00	88 500,00							16 815,00					
			Razem wydatki bieżące:	14 196 924,42	2 509 926,85	296 371,85						2 141 870,00	1 779 259,07	70,89			
			Wydatki majątkowe														
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-sciekowej w gm.Pawłów	6 184 352,31	619 795,76	619 795,76							619 795,76	100,0	Urząd Gminy		
		01043		4 028 745,78	433 862,65	433 862,65					A. B. C.		433 862,65	100,0			
		01044		2 155 606,53	185 933,11	185 933,11					A. B. C.		185 933,11	100,0			
2.	010		Uporządkowanie gospdarki wodno-sciekowej - II edycja	15 406 516,47	7 255 730,61	163 817,72	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.		7 255 730,61	100,0	Urząd Gminy		
		01043		2 238 923,46	1 281 668,37	2 799,89			550 000,00		A. B. C.		1 281 668,37	100,0			
		01044		13 167 593,01	5 974 062,24	161 017,83	1 193 202,63		100 000,00		A. B. C.		5 974 062,24	100,0			

3.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni sołek w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów"	88 505,26	88 505,26	88 505,26							A. B. C.			88 505,26	100,0	Urząd Gminy
4.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni sołek w msc. Godów	147 600,00	147 600,00	147 600,00							A. B. C.			147 600,00	100,0	Urząd Gminy
5.	010	01044	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3	15 069,00	15 069,00	15 069,00							A. B. C.			15 069,00	100,0	Urząd Gminy
	010			21 842 043,04	8 126 700,63	1 034 787,74	1 193 202,63								5 248 710,26	8 126 700,63	100,0	
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce	81 795,00	81 795,00	81 795,00							A. B. C.			81 795,00	100,0	Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m Dąbrowa, Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirodce) dl. 7,95	80 527,54	80 527,54	80 527,54							A. B. C.			80 527,54	100,0	Urząd Gminy
8.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	35 715,06	35 715,06	35 715,06							A. B. C.			35 715,06	100,0	Urząd Gminy
9.	600	60016	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	161 371,72	161 371,72	161 371,72							A. B. C.			161 371,72	100,0	Urząd Gminy (ZGGŚ)
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny Małe"	15 990,00	15 990,00	15 990,00							A. B. C.			15 990,00	100,0	Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice - etap II	2 692 139,27	2 155 711,00	2 155 711,00							A. B. C. D.		2 155 711,00	1 326 978,12	61,56	Urząd Gminy
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Traczek	633 893,52	509 114,00	509 114,00							A. B. C. D.		509 114,00			Urząd Gminy
13.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	1 012 165,56	1 012 165,56	381 480,56							A. B. C.			1 012 165,56	100,0	Urząd Gminy
	600			4 713 597,67	4 052 389,88	756 879,88									2 664 825,00	2 714 543,00	66,99	
14.	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii"	2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80							A. B. C.			2 904 283,80	100,0	Urząd Gminy (ZGGŚ)
	630			2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80										2 904 283,80	100,0	
15.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	166 500,00								A. B. C.		31 635,00	134 865,00	7,03	Urząd Gminy
	720			730 000,00	166 500,00										31 635,00	134 865,00	7,03	
16.	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 028 148,00	83 148,00	83 148,00							A. B. C.			83 148,00	100,0	Urząd Gminy

	Ogółem	95 181 978,39	24 697 823,91	3 565 552,93	1 193 202,63	5 630 685,00		14 046 333,35	262 050,00	22 465 912,37	90,96	
--	--------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	------------	---------------	-------	--

¹Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków
- D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

