

**Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 14 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny za rok 2024**

Na podstawie art.18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) Komisja Rewizyjna po analizie n/w dokumentów:

1. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2024 rok
 2. Sprawozdań finansowych za 2024 rok
 3. Informacji o stanie mienia jednostki
 4. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
- oraz weryfikacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy i Miasta Chęciny wnioskuję o:

**udzielenie absolutorium
dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok**

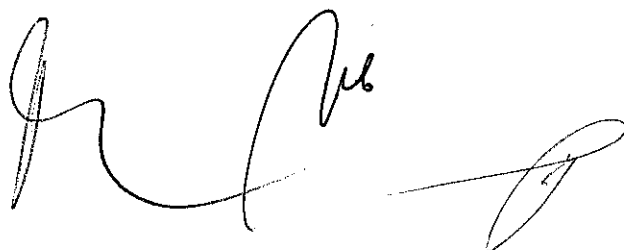
Uzasadnienie

W wyniku analizy danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny za 2024 rok, Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet Gminy i Miasta Chęciny w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chęciny Nr 711/LXXXVIII/23 z dnia 22.12.2023 roku zakładał pozyskanie dochodów w kwocie 99 919 000,00 zł, realizację wydatków na poziomie 112 232 923,00 zł, pozyskanie przychodów w kwocie 12 313 923,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wzrósł o 12 953 477,04 zł do kwoty 112 872 477,04 zł, plan wydatków wzrósł o 10 934 105,37 zł do kwoty 123 167 028,37 zł, plan przychodów wzrósł o 980 628,33 zł do kwoty 13 294 551,33 zł, plan rozchodów stanowił kwotę 3 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Chęciny w 2024 roku wyniosły 117 308 956,19 zł, a ich realizacja wyniosła 103,93% planu wynoszącego 112 872 477,04 zł.

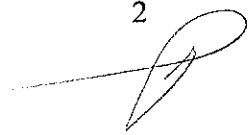
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Dochody bieżące	86 549 010,66	90 985 489,41	105,13%
Dochody majątkowe	26 323 466,38	26 323 466,78	100,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%



Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 307 254,44	33 366 208,63	103,28%
758	Różne rozliczenia	30 240 320,00	30 278 857,88	100,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 078 611,03	10 089 895,08	100,11%
855	Rodzina	8 505 142,76	8 522 265,22	100,20%
600	Transport i łączność	7 417 052,34	7 421 543,07	100,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 252 384,45	7 323 019,43	100,97%
801	Oświata i wychowanie	5 097 001,77	4 979 822,50	97,70%
630	Turystyka	3 671 754,54	4 277 097,56	116,49%
750	Administracja publiczna	1 233 420,77	4 113 160,31	333,48%
852	Pomoc społeczna	3 319 367,48	3 189 311,50	96,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 277,70	1 153 834,33	100,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	896 729,96	896 729,35	100,00%
851	Ochrona zdrowia	706 911,06	706 911,06	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 998,00	323 898,00	99,66%
926	Kultura fizyczna	307 464,05	307 464,69	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	288 418,79	288 418,79	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 011,07	30 497,12	89,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 730,20	18 395,20	93,23%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	3 697,63	3 697,63	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 929,00	2 928,84	99,99%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	112 872 477,04	117 308 956,19	103,93%

Na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Chęciny w 2024 roku wyniosły 108 703 340,39 zł, a ich realizacja wyniosła 88,26% planu wynoszącego 123 167 028,37 zł.

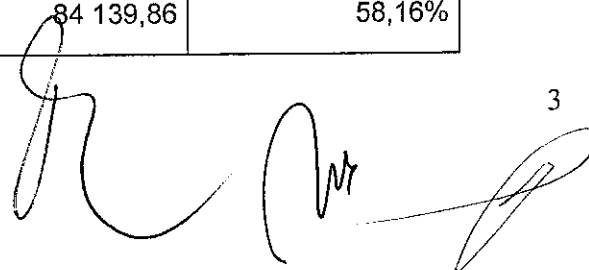
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
Wydatki bieżące	85 445 861,07	80 232 815,51	93,90%
Wydatki majątkowe	37 721 167,30	28 470 524,88	75,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W wyniku analizy wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej nie stwierdzono przekroczeń do wysokości wydatków planowanych, co wskazuje na realizację wydatków zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
801	Oświata i wychowanie	41 405 200,51	38 834 712,07	93,79%
600	Transport i łączność	19 070 034,83	13 190 627,90	69,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 806 970,31	12 203 573,50	88,39%
855	Rodzina	10 261 599,96	9 735 366,73	94,87%
750	Administracja publiczna	9 658 831,08	9 397 561,37	97,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 640 059,97	7 548 220,07	98,80%
852	Pomoc społeczna	6 006 434,94	5 408 425,99	90,04%
630	Turystyka	3 513 129,54	3 409 847,91	97,06%
926	Kultura fizyczna	3 259 348,30	3 206 080,95	98,37%
757	Obsługa długu publicznego	2 557 026,71	2 491 748,00	97,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 026 125,79	896 878,81	87,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 451 742,45	744 137,09	30,35%
851	Ochrona zdrowia	1 016 225,98	638 566,33	62,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 102,84	366 799,09	82,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	324 998,00	323 898,00	99,66%
710	Działalność usługowa	255 500,00	101 971,00	39,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	184 601,20	90 288,60	48,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144 673,67	84 139,86	58,16%



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 011,07	30 497,12	89,67%
758	Różne rozliczenia	104 411,22	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	123 167 028,37	108 703 340,39	88,26%

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2024 roku stanowiła nadwyżkę budżetową w kwocie zł 8 605 615,80 przy planowanym deficycie w wysokości – 10 294 551,33 zł.

W 2024 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w kwocie zł – 3 000 000,00.

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2024 roku uzyskał przychody w wysokości 7 656 594,47 zł. Koszty Zakładu stanowiły kwotę 7 555 365,41 zł.

Analiza wykonania budżetu wykazała, że wydatki ponoszone były zgodnie z zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Reasumując, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Gminy i Miasta Chęciny za 2024 rok i wnioskuje jak na wstępie.

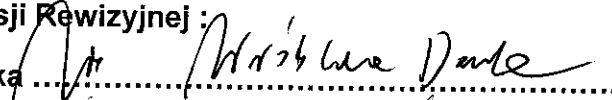
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :

Mariusz Ponikowski

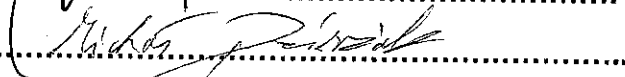


Członkowie Komisji Rewizyjnej :

Dorota Wróblewska



Michał Dzierżak



Chęciny, 14 maja 2025 r.