

ZARZĄDZENIE NR 554.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 31 lipca 2023 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2023 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2023.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Agnieszka Gryglas
Agnieszka Gryglas

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2023 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2023 po zmianach na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosi:

- po stronie dochodów **67 843 211,09 zł**, w tym dochody bieżące 53 224 312,09 zł i majątkowe 14 618 899,00 zł;
- po stronie wydatków **72 435 886,54 zł**, w tym bieżące 51 090 238,69 zł i majątkowe 21 345 647,85 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 4 592 675,45 zł są: emisja obligacji – 2 329 804,15 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2 093 871,30 zł (min. środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych), spłata udzielonych pożyczek 169 000,00 zł. Planowane przychody na 30.06.2023 r. wynoszą 7 164 557,91 zł, a rozchody 2 571 882,46 zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 637 500,00zł i pożyczek 934 382,46 zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 961 882,46 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2023 r. wynosi 23 420 170,00 zł i stanowi 34,52% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki 1 126 670,00 zł i kredyty oraz obligacje na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 22 293 500,00 zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w drugim kwartale 2023 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie **2 282 631,28 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **29 110 193,14 zł** (42,91% planu ogółem), w tym bieżące 27 993 055,70 zł (52,60% planu), majątkowe 1 117 137,44 zł (7,64% planu), z tego:

- dochody własne 18 885 175,81 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 299 040,33 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 409 163,00 zł,

- subwencje ogółem 7 516 814,00 zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6 917 120,00 zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 599 694,00 zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 598 100,44	1 772 396,43	26,86
600	Transport i łączność	5 592 000,00	320 281,59	5,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	151 271,95	38,06
750	Administracja publiczna	173 888,74	123 417,11	70,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	799,00	50,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 276,96	66 351,38	100,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 993 895,25	12 001 076,76	52,19
758	Różne rozliczenia	13 252 220,00	7 712 569,22	58,20
801	Oświata i wychowanie	4 870 879,16	1 132 282,46	23,25
852	Pomoc społeczna	396 453,00	207 278,31	52,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533 537,91	1 382 149,95	39,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00	13 500,00	100,00
855	Rodzina	3 930 693,00	2 075 026,75	52,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 360,00	1 981 476,60	51,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,63	28 500,63	100
926	Kultura fizyczna	2 161 815,00	141 815,00	6,56
	RAZEM:	67 843 211,09	29 110 193,14	42,91

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **31 392 824,42 zł**, co stanowi 43,32% w stosunku do planu ogółem, w tym wydatki majątkowe 2 629 334,68 zł (12,32% planu) i bieżące 28 763 489,74 zł (56,30% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 714 647,44	791 181,46	13,84
600	Transport i łączność	8 409 837,00	1 777 242,41	21,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 370,00	365 249,28	53,76
710	Działalność usługowa	142 380,00	75 044,29	52,71
720	Informatyka	112 000,00	52 812,19	47,15
750	Administracja publiczna	7 070 332,06	3 745 138,21	52,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 988,96	395 314,18	75,44
757	Obsługa długu publicznego	876 000,00	866 730,19	98,94
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 718 358,29	13 879 817,84	51,95
851	Ochrona zdrowia	220 435,25	86 362,00	39,18
852	Pomoc społeczna	2 114 416,11	1 013 361,31	47,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 182,80	1 875 165,18	52,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 000,00	59 328,00	97,26
855	Rodzina	4 151 632,00	2 164 360,36	52,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 288,00	2 949 845,02	41,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 338,63	984 374,20	54,32
926	Kultura fizyczna	3 032 400,00	311 498,30	10,27
	RAZEM:	72 469 197,54	31 392 824,42	43,32

Wykonanie dochodów w 42,91%, a wydatków w 43,32% jest zgodne z planem i założeniami.

W II kwartale 2023 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W II kwartale 2023 Gmina nie udzielała dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.