

Nr 0050.577.2023

ZARZĄDZENIE NR 577.2023
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim 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 trzecim 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.

WÓJT
Radosław Korzeniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 577.2023
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 30.10.2023 r.

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

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

- po stronie dochodów **70 479 548,86 zł**, w tym dochody bieżące 55 821 881,46 zł i majątkowe 14 657 667,40 zł;
- po stronie wydatków **74 370 537,70 zł**, w tym bieżące 53 024 889,85 zł i majątkowe 21 345 647,85 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 890 988,84 zł są: emisja obligacji – 1 628 117,54 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 30.09.2023 r. wynoszą 6 462 871,30 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 III kwartale spłacono dług w wysokości 1 766 882,46 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2023 r. wynosi 22 615 170,00 zł i stanowi 32,09% 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 21 488 500,00 zł. Na koniec III kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2023 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie **1 509 078,64 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **45 434 115,33 zł** (64,46% planu ogółem), w tym bieżące 41 363 229,49 zł (74,10% planu), majątkowe 4 070 885,84 zł (27,77% planu), z tego:

- dochody własne 30 681 658,61 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 543 127,76 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 768 217,96 zł,

WÓJT
Radosław Korzeniewski

- subwencje ogółem 10 441 111,00 zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 9 541 570,00 zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 899 541,00 zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 683 100,44	2 310 898,27	34,58
600	Transport i łączność	5 592 000,00	467 723,79	8,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	397 500,00	187 260,32	47,11
750	Administracja publiczna	188 325,35	188 782,07	100,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	67 072,00	99,41
752	Obrona narodowa	160,13	160,13	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 671,56	123 674,26	147,81
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	17 429 520,05	75,80
758	Różne rozliczenia	15 421 850,00	12 256 525,62	79,48
801	Oświata i wychowanie	5 094 379,15	4 624 397,89	90,77
852	Pomoc społeczna	401 512,44	316 203,50	78,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 533 537,91	1 381 278,02	39,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 250,00	41 250,00	100,00
855	Rodzina	3 958 223,00	3 184 200,64	80,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 360,00	2 684 853,14	70,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,63	28 500,63	100,00
926	Kultura fizyczna	2 161 815,00	141 815,00	6,56
	RAZEM:	70 479 548,86	45 434 115,33	64,46

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **46.943.193,97 zł**, co stanowi 63,12% w stosunku do planu ogółem, w tym wydatki majątkowe 6.930.614,44 zł (32,47% planu) i bieżące 40.012.579,53 zł (75,46% planu).

Radosław Korzeniewski

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 799 647,44	1 183 245,69	20,40
600	Transport i łączność	8 540 006,00	2 315 659,59	27,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	679 370,00	418 584,24	61,61
710	Działalność usługowa	142 380,00	91 108,49	63,99
720	Informatyka	112 000,00	56 824,69	50,74
750	Administracja publiczna	7 083 082,06	5 431 766,52	76,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 468,00	61,50	0,09
752	Obrona narodowa	160,13	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 383,56	465 682,66	86,02
757	Obsługa długu publicznego	1 064 920,00	1 055 829,90	99,15
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 054 638,28	23 053 810,72	82,17
851	Ochrona zdrowia	220 435,25	121 444,00	55,09
852	Pomoc społeczna	2 119 475,55	1 453 194,39	68,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 540 182,80	1 875 316,88	52,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 200,00	59 328,00	63,66
855	Rodzina	4 179 162,00	3 279 022,84	78,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 118 288,00	4 427 812,93	62,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 338,63	1 319 658,66	72,82
926	Kultura fizyczna	3 032 400,00	334 842,27	11,04
	RAZEM:	74 370 537,70	46 943 193,97	63,12

Wykonanie dochodów w 64,46%, a wydatków w 63,12% jest zgodne z planem i założeniami.

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

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

WÓJT
Radosław Korzeniowski