

**Nr 0050.637.2024**

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.637.2024**

**WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA**

**z dnia 25 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym kwartale 2024 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 pierwszym kwartale 2024 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 2024.

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W I KWARTALE 2024 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2024 po zmianach na dzień 31 marca 2024 r. wynosi:

- po stronie dochodów **84 339 714,35 zł**, w tym dochody bieżące 52 536 590,55 zł i majątkowe 31 803 123,80 zł;
- po stronie wydatków **86 679 644,79 zł**, w tym bieżące 48 215 433,58 zł i majątkowe 38 464 211,21 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 339 930,44 zł są: emisja obligacji – 2 339 930,44 zł. Planowane przychody na 31.03.2024 r. wynoszą 6 866 930,44 zł, a rozchody 4 527 000,00 zł, w tym na spłatę rat kredytów 4 472 000,00 zł i pożyczek 5 000,00 zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 1 853 773,66 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2024 r. wynosi 24 178 783,17 zł i stanowi 28,67% 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 23 052 113,17 zł. Na koniec I kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2024 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie **4 905 785,67 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **17 885 336,63 zł** (21,21% planu ogółem), w tym bieżące 17 885 124,45 zł (34,04% planu), majątkowe 212,18 zł (0,0006% planu), z tego:

- dochody własne 9 746 416,63 zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 492 417,00 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 61 876,00 zł,

- subwencje ogółem 6 584 627,00 zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6 173 990,00 zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 410 637,00 zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 731 558,00	416 268,68	3,88
600	Transport i łączność	17 065 000,00	168 449,75	0,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	346 900,00	93 031,30	26,82
750	Administracja publiczna	190 991,00	46 083,26	24,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 480,00	51 247,00	79,48
752	Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39,75	39,75	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 237 974,00	7 378 350,73	33,18
758	Różne rozliczenia	18 428 161,00	6 779 961,00	36,79
801	Oświata i wychowanie	1 455 693,80	552 653,44	37,96
852	Pomoc społeczna	558 788,80	256 777,74	45,95
855	Rodzina	4 433 902,00	1 308 835,53	29,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 326,00	831 738,45	29,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 000 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>84 339 714,35</b>	<b>17 855 336,63</b>	<b>21,21</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **12 979 550,96 zł**, co stanowi 14,97% w stosunku do planu ogółem, w tym wydatki majątkowe 121 517,00 zł (0,32% planu) i bieżące 12 858 033,96 zł (26,67% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 368 735,00	251 039,85	2,42
600	Transport i łączność	23 264 510,36	656 599,24	2,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 457,30	80 788,06	11,91
710	Działalność usługowa	111 815,00	24 040,35	21,50
720	Informatyka	35 000,00	9 138,31	26,11
750	Administracja publiczna	6 133 685,00	1 733 528,82	28,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 480,00	11 876,39	18,42
752	Obrona narodowa	1 900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 449,00	258 346,03	39,36
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	16 516,67	1,65
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 246 129,80	6 471 035,69	27,84
851	Ochrona zdrowia	201 000,00	22 632,64	11,26
852	Pomoc społeczna	2 184 563,80	621 234,04	28,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 806,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 780,00	17 780,00	100,00
855	Rodzina	4 680 403,00	1 361 646,77	29,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 549 599,53	1 064 736,29	19,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 622,86	373 000,00	9,92
926	Kultura fizyczna	4 571 707,74	5 611,81	0,12
	<b>RAZEM:</b>	<b>86 679 644,79</b>	<b>12 979 550,96</b>	<b>14,97</b>

Wykonanie dochodów w 21,21% i wydatków w 14,97% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2024 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W I kwartale 2024 Gmina nie udzielała dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.