

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Pałecznica
za IV kwartał 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pałecznica, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pałecznica nr VIII/357/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 23 823 640,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 095 054,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 700 799,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 429 385,12 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 271 414,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pałecznica na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 493 385,41 zł do kwoty 37 317 025,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 189 566,15 zł do kwoty 41 284 620,15 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 158 144,73 zł do kwoty 4 542 654,39 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 145 674,53 zł do kwoty 575 059,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Pałecznica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 967 594,74 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	23 823 640,00	37 317 025,41	33 819 663,12	90,63%
1.	Dochody bieżące, w tym:	17 578 352,55	22 095 264,79	22 179 655,94	100,38%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	2 205 397,00	3 701 730,98	3 673 662,42	99,24%
	<i>Subwencja ogólna</i>	8 595 704,00	10 323 190,65	10 685 810,65	103,51%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	1 283 560,00	1 283 560,00	1 283 560,00	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	3 759 630,00	3 871 395,50	3 793 155,65	97,98%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	1 734 061,55	2 915 387,66	2 743 467,22	94,10%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 245 287,45	15 221 760,62	11 640 007,18	76,47%
	<i>Dochody z majątku</i>	0,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	6 245 287,45	15 220 960,62	11 639 207,18	76,47%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	800,00	800,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	30 095 054,00	41 284 620,15	35 140 482,54	85,12%
1.	Wydatki bieżące	20 815 299,00	21 589 807,50	19 742 641,44	91,44%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 279 755,00	19 694 812,65	15 397 841,10	78,18%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	0,00	0,00	0,00	-
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 271 414,00	-3 967 594,74	-1 320 819,42	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 236 946,45	505 457,29	2 437 014,50	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 320 819,42 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 2 437 014,50 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 819 663,12 zł, a ich realizacja stanowiła 90,63% planu wynoszącego 37 317 025,41 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 179 655,94 zł, tj. w 100,38% w stosunku do planu wynoszącego 22 095 264,79 zł. Dochody majątkowe Gminy Pałecznica w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 640 007,18 zł, tj. w 76,47% w stosunku do planu wynoszącego 15 221 760,62 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 140 482,54 zł, a ich realizacja wyniosła 85,12% planu wynoszącego 41 284 620,15 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 742 641,44 zł, tj. w 91,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 589 807,50 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 397 841,10 zł, tj. w 78,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 694 812,65 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 802 738,08 zł, (co stanowi 83,71% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 145 674,53 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 703 724,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 953 338,91 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 575 059,65 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 429 385,12 zł;
- Udzielone pożyczki – 145 674,53 zł.

Umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych .

W trzecim kwartale 2023 r. umorzono odsetki od niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 620,51 zł.

Rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Odroczenia terminu płatności nie wystąpiły.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy

(-) Marcin Gawel

(dokument podpisany elektronicznie)