

Zarządzenie Nr 34/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za I kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za I kwartał 2022 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za I kwartał 2022 roku**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2022 rok został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Młynarach w wysokościach:**

**Plan dochodów – 27 610 883,00 złotych,**

**Plan wydatków – 32 009 455,00 złotych,**

**Przychody – 5 462 293,00 złotych,**

**Rozchody – 1 063 721,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 4 398 572,00 złotych.**

W ciągu I kwartału 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 128 089,82 zł do kwoty 31 738 972,82 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 128 258,17 zł do kwoty 37 137 713,17 zł.

**I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 31 738 972,82 zł i za I kwartał 2022 roku został wykonany w kwocie 8 832 491,04 zł, co stanowi 27,83 % planu, z tego:**

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 6 839 445,60 zł, tj. 30,45 % planu,
- dochody majątkowe – 1 993 045,44 zł, tj. 21,49 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – plan 252 000,00 zł – wykonanie 199 827,34 zł, tj. 79,30% planu.

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.03.2022 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	500,00	0,00
Leśnictwo	020	6 800,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	713 875,00	174 737,46	24,48
Gospodarka mieszkaniowa	700	4 241 861,65	280 310,42	6,61
Działalność usługowa	710	32 900,00	7 680,93	23,35

Administracja publiczna	750	1 353 033,22	22 445,45	1,66
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	936,00	234,00	25,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 615 664,96	1 791 731,89	27,08
Różne rozliczenia	758	6 030 406,00	1 972 722,33	32,71
Oświata i wychowanie	801	1 095 347,12	97 261,57	8,88
Pomoc społeczna	852	1 062 909,00	445 784,60	41,94
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	9 180,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	57 585,00	28 791,00	50,00
Rodzina	855	4 881 564,00	1 923 187,83	39,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 646 090,87	2 077 923,56	36,80
<b>RAZEM:</b>		<b>31 738 972,82</b>	<b>8 832 491,04</b>	<b>27,83</b>

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za I kwartał 2022 roku wyniosły ogółem 5 500 614,76 zł, w tym zaległości 736 982,35 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 46 617,76 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 73 598,27 złotych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 7 515,59 złotych.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 37 137 713,17 zł i za I kwartał 2022 roku został wykonany w kwocie 9 043 446,17 zł, co stanowi 24,35 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 6 359 199,03 zł, tj. 27,29% planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 2 684 247,14 zł, tj. 19,40 % planu.

## WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.03.2022 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	149 000,00	4 407,74	2,96
Transport i łączność	600	906 531,98	86 759,94	9,57
Gospodarka mieszkaniowa	700	6 197 002,21	56 223,74	0,91
Działalność usługowa	710	172 900,00	18 745,40	10,84
Administracja publiczna	750	4 177 559,85	859 584,17	20,58
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	936,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	2 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	198 243,67	39 016,00	19,68
Obsługa długu publicznego	757	280 000,00	43 901,83	15,68
Różne rozliczenia	758	184 000,00	5 507,58	2,99
Oświata i wychowanie	801	8 725 523,04	2 464 190,01	28,24
Ochrona zdrowia	851	109 027,73	7 949,00	7,29
Pomoc społeczna	852	2 104 189,00	628 839,65	29,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	88 085,00	1 800,00	2,04
Rodzina	855	4 994 357,00	1 900 603,53	38,06
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 201 792,69	2 786 317,58	33,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	582 400,00	139 600,00	23,97
Kultura fizyczna i sport	926	64 165,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>37 137 713,17</b>	<b>9 043 446,17</b>	<b>24,35</b>

### III. Plan przychodów na 2022 rok po zmianie wynosi 6 462 461,35 zł, z tego:

- planowana kredyt – 3 484 465,19 zł – wykonanie 0,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 2 556 451,16 zł – wykonanie 2 556 451,16 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – plan 250 000,00 zł – wykonanie – 311 563,58 zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – plan 171 545,00 zł – wykonanie 1 453 969,79 zł.

#### **IV. Plan rozchodów na 2022 rok wynosił 1 063 721,00 zł, z tego:**

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 1 063 721,00 zł – wykonanie 136 249,00 zł, co stanowi 12,81 % (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

#### **V. WYNIK BUDŻETU**

1. Według stanu na 31 marca 2022 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 5 398 71,35 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 210 955,13 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -838 740,68 zł – wykonanie 480 246,57 zł.

#### **VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 31.03.2022 roku wynosiły ogółem 9 364 825,00 zł, z tego :**

- pożyczki długoterminowe – 116 378,55 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 3 895 506,17 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 845 762,44 zł;
- pozostałe należności – 3 507 177,84 zł.

**VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 31.03.2022 roku wynosiła ogółem 12 575 772,00 złotych, z tego:**

- 4 641 625,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 23 247,00 zł – pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW,
- 7 910 900,00 zł - kwota wyemitowanych obligacji komunalnych.

**VIII. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.**

W ciągu I kwartału 2022 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.