

Zarządzenie Nr 100/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
z dnia 24 października 2022 roku

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Młynary
za III kwartały 2022 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za III kwartały 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 III kwartały 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 trzech kwartałów 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 637 844,55 zł do kwoty 34 248 727,55 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 623 547,71 zł do kwoty 38 633 002,71 zł.

I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 34 248 727,55 zł i za III kwartały 2022 roku został wykonany w kwocie 24 790 619,10 zł, co stanowi 72,38 % planu, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20 989 230,22 zł, tj. 80,47 % planu,

- dochody majątkowe – 3 801 388,88 zł, tj. 46,55 % planu, z tego:

dochody ze sprzedaży majątku – plan 366 000,00 zł – wykonanie 360 759,99 zł, tj. 98,57 % planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU:

Nazwa działu	Dział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	314 320,56	316 320,56	100,64
Leśnictwo	020	11 800,00	12 555,60	106,40
Transport i łączność	600	725 675,94	519 070,25	71,53
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 010 712,94	711 176,07	23,62
Działalność usługowa	710	32 900,00	20 863,82	63,42
Administracja publiczna	750	1 382 691,22	395 979,43	28,64

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	936,00	702,00	75,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	201 080,00	201 080,00	100,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	6 762 672,09	4 919 406,58	72,74
Różne rozliczenia	758	6 382 473,17	5 113 169,18	80,11
Oświata i wychowanie	801	1 117 342,12	1 019 504,11	91,24
Pomoc społeczna	852	3 519 513,64	3 271 423,74	92,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 076,00	14 076,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	99 249,00	72 465,00	73,01
Rodzina	855	5 038 469,00	4 388 001,29	87,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 634 815,87	3 814 825,47	67,69
RAZEM:		34 248 727,55	24 790 619,10	72,38

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartały 2022 roku wyniosły ogółem 3 169 793,23 zł, w tym zaległości 1 918 295,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 232 938,33 złotych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 74 475,67 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynosiły 5 212,64 złotych.

II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 38 633 002,71 zł i za III kwartały 2022 roku został wykonany w kwocie 26 709 466,19 zł, co stanowi 69,14 % planu, z tego:

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 19 774 882,98 zł, tj. 73,37 % planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 6 934 583,21 zł, tj. 59,36 % planu.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	363 320,56	346 574,98	95,39
Transport i łączność	600	1 047 437,98	885 327,82	84,52
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 980 726,32	1 051 211,71	26,41
Działalność usługowa	710	113 500,00	70 244,18	61,89
Administracja publiczna	750	4 180 813,95	3 280 456,47	78,46
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	428 823,67	344 930,93	80,44
Obsługa długu publicznego	757	522 000,00	338 432,73	64,83
Różne rozliczenia	758	162 000,00	53 474,86	33,01
Oświata i wychowanie	801	8 910 561,04	6 854 679,12	76,93
Ochrona zdrowia	851	154 034,86	61 682,83	40,04
Pomoc społeczna	852	4 566 423,64	3 164 948,46	69,31
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 076,00	14 076,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	122 419,00	76 764,00	62,71
Rodzina	855	5 121 262,00	4 410 293,18	86,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	8 234 852,69	5 272 609,98	64,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	582 400,00	432 600,00	74,28
Kultura fizyczna i sport	926	125 415,00	51 158,94	40,79
RAZEM:		38 633 002,71	26 709 466,19	69,14

III. Plan przychodów na 2022 rok po zmianie wynosi 5 447 996,16 zł, wykonanie – 4 391 984,53 zł z tego:

- planowane zaciągnięcie kredytu – 1 700 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 866 750,18 zł, wykonanie – 1 866 750,18 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 759 700,98 zł, wykonanie – 759 700,98 zł;;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 250 000,00 zł, wykonanie – 311 563,58 zł;
- wolne środki – 871 545,00 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, pożyczek i wykupu papierów wartościowych – 1 063 721,00 zł – wykonano w wysokości 408 497,00 zł, tj. 38,40 % planu.

V. WYNIK BUDŻETU

1. Według stanu na 30 września 2022 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 4 384 275,16 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 918 847,09 zł.
2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -869 831,39 zł – wykonanie 1 214 347,24 zł.

VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2022 roku wynosiły ogółem 6 202 402,22 zł, z tego :

- pożyczki długoterminowe – 126 201,09 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty oraz opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- gotówka i depozyty bankowe – 2 998 186,02 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 927 018,06 zł;
- pozostałe należności – 1 150 997,05 zł.

VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2022 roku wynosiła ogółem 12 303 524,00 złotych, z tego:

- 4 384 875,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 7 749,00 zł – pożyczka długoterminowa,
- 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 trzech kwartałów 2022 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.