

**Zarządzenie Nr 80/2023**  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 24 lipca 2023 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za II kwartał 2023 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości Informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za II kwartał 2023 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 II kwartał 2023 roku**

**Budżet Miasta i Gminy Młynary na 2023 rok został uchwalony 28 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr L/339/2022 Rady Miejskiej w Młynarach w wysokościach:**

**Plan dochodów – 38 361 000,00 złotych,**

**Plan wydatków – 42 100 000,00 złotych,**

**Przychody – 4 601 100,00 złotych,**

**Rozchody – 862 100,00 złotych,**

**Deficyt budżetowy – 3 739 000,00 złotych.**

**I. Plan dochodów po zmianie wyniósł 44 071 158,54 zł i za II kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 14 665 791,18 zł, co stanowi 33,28 % planu, z tego:**

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14 556 881,17 zł, tj. 57,93 % planu,
- dochody majątkowe – 108 910,01 zł, tj. 0,57 % planu, z tego:
  - ✓ dochody ze sprzedaży majątku – plan 223 364,00 zł – wykonanie 79 788,91 zł, tj. 35,72% planu.

**WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁ 2023 ROKU**

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	421 771,79	423 021,79	100,30
Leśnictwo	020	13 200,00	5 233,16	39,65
Transport i łączność	600	2 466 076,12	276 271,30	11,20
Gospodarka mieszkaniowa	700	6 240 072,56	346 660,41	5,56
Działalność usługowa	710	36 200,00	12 163,24	33,60
Administracja publiczna	750	151 727,00	76 142,59	50,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	935,00	467,00	49,95

Obrona narodowa	752	450,00	450,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	13 536,00	13 536,00	100,00
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 560 392,01	5 138 338,25	60,02
Różne rozliczenia	758	7 688 257,00	4 449 287,47	57,87
Oświata i wychowanie	801	5 845 552,32	606 893,87	10,38
Pomoc społeczna	852	1 026 426,00	499 302,95	48,64
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37 371,12	37 371,12	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	65 620,00	65 620,00	100,00
Rodzina	855	3 641 241,00	1 805 317,12	49,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 768 710,62	893 814,91	50,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	22 920,00	15 900,00	69,37
Kultura fizyczna	926	6 070 700,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>44 071 158,54</b>	<b>14 665 791,18</b>	<b>33,28</b>

Należności gminy ogółem na koniec II kwartału 2023 roku wyniosły 4 596 784,85 zł, w tym zaległości 1 816 938,09 zł.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za II kwartał 2023 roku wyniosły ogółem 3 457 537,68 zł, w tym zaległości 677 690,92 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 117 490,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 677,44 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych – 0,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły – 0,00 zł.

**II. Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 51 453 908,51 zł i za II kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 14 551 685,54 zł, co stanowi 28,28 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 12 877 903,78 zł, tj. 48,99% planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 1 673 781,76 zł, tj. 6,65 % planu.

#### WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA II KWARTAŁ 2023 ROKU

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.06.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	497 271,79	459 979,18	92,50
Transport i łączność	600	3 575 524,10	298 606,46	8,35
Gospodarka mieszkaniowa	700	9 745 026,90	1 015 940,62	10,43
Działalność usługowa	710	292 101,00	43 502,50	14,89
Administracja publiczna	750	3 355 804,08	1 558 691,09	46,45
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	935,00	0,00	0,00
Obrona narodowa	752	5 450,00	450,00	8,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	220 356,00	66 171,92	30,03
Obsługa długu publicznego	757	1 270 000,00	558 374,02	43,97
Różne rozliczenia	758	489 200,00	195 263,87	39,91
Oświata i wychowanie	801	15 220 237,74	5 291 031,21	34,76
Ochrona zdrowia	851	150 745,20	47 418,20	31,46
Pomoc społeczna	852	2 375 531,00	1 108 256,90	46,65
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	37 371,12	21 415,49	57,30
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	96 620,00	84 886,00	87,86
Rodzina	855	3 691 254,00	1 846 334,62	50,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 803 926,21	1 459 841,47	52,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	976 279,42	459 909,91	47,11
Kultura fizyczna i sport	926	6 650 274,95	35 612,08	0,54
<b>RAZEM:</b>		<b>51 453 908,51</b>	<b>14 551 685,54</b>	<b>28,28</b>

### **III. Plan przychodów na 2023 rok po zmianie wynosi 8 244 849,97 zł, z tego:**

- planowany kredyt – 4 052 000,00 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 1 550 343,75 zł – wykonanie 1 550 343,75 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 2 642 506,22 zł – wykonanie 2 920 509,54 zł.

### **IV. Plan rozchodów na 2023 rok wynosił 862 100,00 zł, z tego:**

- planowana kwota spłaty kredytów i pożyczek – 862 100,00 zł – wykonanie 121 500,00 zł (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

### **V. WYNIK BUDŻETU**

1. Według stanu na 30 czerwca 2023 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 7 382 749,97 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 114 105,64 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – -1 158 309,89 zł – wykonanie 1 678 977,39 zł.

### **VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.06.2023 roku wynosiły ogółem 9 167 826,31 zł, z tego :**

- pożyczki długoterminowe – 110 964,90 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 4 517 842,25 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 854 462,76 zł;
- pozostałe należności – 2 684 556,40 zł.

**VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.06.2023 roku wynosiła ogółem 13 226 800,00 złotych, z tego:**

- 5 835 000,00 zł – kredyty długoterminowe,
- 7 391 800,00 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 II kwartału 2023 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.