

**Zarządzenie Nr 115/2023**  
Burmistrza Miasta i Gminy Młynary  
z dnia 03 listopada 2023 roku

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary  
za III 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 III 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 III 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 35 900 589,77 zł i za III kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 23 774 450,18 zł, co stanowi 66,22 % planu, z tego:**

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21 221 112,99 zł, tj. 77,97 % planu,
- dochody majątkowe – 2 553 337,19 zł, tj. 29,41 % planu, z tego:
- ✓ dochody ze sprzedaży majątku – plan 233 464,00 zł – wykonanie 98 956,47 zł, tj. 42,39% planu.

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

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	421 771,79	423 771,79	100,47
Leśnictwo	020	13 200,00	15 122,67	114,57
Transport i łączność	600	466 076,12	314 673,03	67,52
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 921 522,56	389 555,62	9,93
Działalność usługowa	710	36 200,00	18 678,74	51,60
Administracja publiczna	750	227 802,00	186 212,31	81,74
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	20 869,00	20 635,00	98,88

Obrona narodowa	752	450,00	450,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	50 136,00	35 136,00	70,08
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	8 635 747,13	6 942 210,34	80,39
Różne rozliczenia	758	9 490 683,88	7 496 332,57	78,99
Oświata i wychowanie	801	5 868 572,55	3 111 101,35	53,01
Pomoc społeczna	852	1 045 546,00	747 989,70	71,54
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	65 949,12	51 660,12	78,33
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	105 462,00	65 620,00	62,22
Rodzina	855	3 643 471,00	2 679 672,12	73,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 714 710,62	1 218 828,82	71,08
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	66 720,00	21 800,00	32,67
Kultura fizyczna	926	105 700,00	35 000,00	33,11
<b>RAZEM:</b>		<b>35 900 589,77</b>	<b>23 774 450,18</b>	<b>66,22</b>

Należności gminy ogółem na koniec III kwartału 2023 roku wyniosły 3 438 926,51 zł, w tym zaległości 1 944 810,17 zł.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za III kwartał 2023 roku wyniosły ogółem 2 286 828,10 zł, w tym zaległości 792 711,76 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 177 681,08 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły ogółem 1 016,16 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 41 372 429,25 zł i za III kwartał 2023 roku został wykonany w kwocie 24 602 239,32 zł, co stanowi 59,47 % planu, z tego:**

- plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 18 190 985,41 zł, tj. 69,18% planu,
- plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 6 411 253,91 zł, tj. 42,52% planu.

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

Nazwa działu	Dział	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 30.09.2023 r.	Wskaźnik procentowy %
Rolnictwo i łowiectwo	010	497 271,79	463 125,64	93,13
Transport i łączność	600	1 595 431,77	426 813,14	26,75
Gospodarka mieszkaniowa	700	7 326 799,46	3 027 007,75	41,31
Działalność usługowa	710	430 101,00	69 074,49	16,06
Administracja publiczna	750	3 442 533,04	2 375 353,03	69,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	20 869,00	59,00	0,28
Obrona narodowa	752	5 450,00	450,00	8,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	234 356,00	138 720,08	59,19
Obsługa długu publicznego	757	1 220 000,00	673 120,42	55,17
Różne rozliczenia	758	489 200,00	195 216,83	39,91
Oświata i wychowanie	801	15 291 379,95	9 805 497,77	64,12
Ochrona zdrowia	851	161 100,32	79 771,53	49,52
Pomoc społeczna	852	2 367 994,00	1 626 653,57	68,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	65 949,12	37 292,37	56,55
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	132 131,00	85 506,00	64,71
Rodzina	855	3 724 422,00	2 772 122,02	74,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 774 041,90	2 030 000,96	73,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 045 579,42	738 873,82	70,67
Kultura fizyczna i sport	926	547 819,48	57 580,90	10,51
<b>RAZEM:</b>		<b>41 372 429,25</b>	<b>24 602 239,32</b>	<b>59,47</b>

### **III. Plan przychodów na 2023 rok po zmianie wynosi 6 333 939,48 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 731 595,73 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 182 250,00 zł (spłata przebiegała zgodnie z harmonogramem).

### **V. WYNIK BUDŻETU**

1. Według stanu na 30 września 2023 r. planowany deficyt budżetowy Miasta i Gminy Młynary po zmianie wynosił 5 471 839,48 zł i w analizowanym okresie budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 827 789,14 zł.

2. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – plan – 923 056,38 zł – wykonanie 3 030 127,58 zł.

### **VI. Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na 30.09.2023 roku wynosiły ogółem 4 997 605,89 zł, z tego :**

- pożyczki długoterminowe – 110 964,90 zł – należności długoterminowe z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na raty;
- gotówka i depozyty bankowe – 1 745 055,43 zł - środki na rachunkach bankowych;
- należności wymagalne – 1 961 228,45 zł;
- pozostałe należności – 1 180 357,11 zł.

**VII. Łączna kwota długu gminy Młynary na dzień 30.09.2023 roku wynosiła ogółem 13 166 050,00 złotych, z tego:**

- 5 774 250,00 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 III kwartału 2023 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych.