

Załącznik
do Zarządzenia Nr 246/23 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 30 października 2023 r

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA III KWARTAŁ 2023 ROKU**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za III kwartał 2023 r.

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XXXIV/199/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet gminy na 2023 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 20 459 275,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 14 057 195,00 zł,
 - dochody majątkowe 6 402 080,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 23 884 729,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 14 685 545,00 zł,
 - wydatki majątkowe 9 199 184,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 3 425 454,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 868 316,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500 000,00 zł i z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 057 138,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec III kwartału 2023 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 26 100 918,00 zł, w tym :
 - dochody majątkowe 8 563 522,00 zł
2. wydatki gminy – 28 271 887,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 11 525 554,00 zł
3. deficyt budżetu gminy w wysokości 2 170 969,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 623 352,00 zł i z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 547 617,00 zł.

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2023 rok wynosi 26.100.918,00 zł.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za III kwartał 2023 roku wynosi 16.484.234,64

zł. Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody ogółem	26.100.918,00	16.484.234,64
A1. Dochody bieżące	17.537.396,00	13.797.721,19
A2. Dochody majątkowe w tym:	8.563.522,00	2.686.513,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	121.100,00	101.285,00

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA III KW 2023 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2249394,00	2223889,30	98,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZONOŚĆ	1009114,00	1009113,28	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153379,00	140202,37	91,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77161,00	58867,80	76,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17347,00	17125,00	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433890,00	29824,00	6,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5255880,00	4074209,31	77,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8139681,00	6283449,07	77,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5042742,00	540787,57	10,7
852	POMOC SPOŁECZNA	574772,00	395487,90	68,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3468,00	2448,00	70,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54054,00	35190,00	65,1
855	RODZINA	1393649,00	1159814,99	83,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705260,00	512244,05	72,6
921	KULTURA I OCHRONA NARODOWEGO DZIEDZICTWA	991127,00	1582,00	0,1
	OGÓLEM	26100918,00	16484234,64	63,1

2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2023 rok wynosi 28.271.887,00 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za III kwartał 2023 roku wynosi 13.875.515,45 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
B. Wydatki ogółem	28.271.887,00	13.875.515,45
B1. Wydatki bieżące	16.746.333,00	11.398.025,59
B2. Wydatki majątkowe	11.525.554,00	2.477.489,86

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW ZA III KW 2023 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	2551918,00	1095966,12	42,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2943323,00	1198710,82	40,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228109,00	59380,04	26,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23000,00	16359,00	71,1
720	INFORMATYKA	76808,00	43927,31	57,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2568589,00	1685216,85	65,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17347,00	667,00	3,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1191648,00	821982,60	69,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364000,00	269737,48	74,1
758	Różne rozliczenia	70902,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12893119,00	5847039,37	45,3
851	OCHRONA ZDROWIA	161592,00	80126,68	49,6
852	POMOC SPOŁECZNA	1332634,00	856720,21	64,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5468,00	2448,00	44,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64054,00	32001,00	49,9
855	RODZINA	1391649,00	1150971,99	82,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1185400,00	571479,20	48,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1192327,00	138899,57	11,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10000,00	3882,21	38,8
	OGÓŁEM	28271887,00	13875515,45	49,1

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	26.100.918,00	16.484.234,64
B. Wydatki	28.271.887,00	13.875.515,45
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	-2.170.969,00	2.608.719,19

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na 30 września 2023 r ogółem 4 357 430,00 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk

Grodzisk, 2023-10-30