

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2023 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy Włoszczowa w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr L/324/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 149 275,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 104 429 871,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 542 062,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 261 466,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 280 596,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 249 047,00 zł do kwoty 87 398 322,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 418 448,76 zł do kwoty 108 848 319,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 830 598,24 zł do kwoty 24 711 463,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 449 997,76 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	82 149 275,00	87 398 322,00	46 192 156,35	52,85%
1.	Dochody bieżące, w tym:	77 002 631,54	82 140 849,54	45 831 795,19	55,80%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 334 846,00</i>	<i>10 919 651,00</i>	<i>6 155 570,21</i>	<i>56,37%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>21 895 982,00</i>	<i>21 924 814,00</i>	<i>13 002 458,00</i>	<i>59,30%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>18 359 596,00</i>	<i>18 359 596,00</i>	<i>9 179 796,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>24 444 776,54</i>	<i>24 444 776,54</i>	<i>12 709 790,58</i>	<i>51,99%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 967 431,00</i>	<i>6 492 012,00</i>	<i>4 784 180,40</i>	<i>73,69%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 146 643,46	5 257 472,46	360 361,16	6,85%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>279 050,00</i>	<i>389 879,00</i>	<i>360 361,16</i>	<i>92,43%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>4 867 593,46</i>	<i>4 867 593,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	104 429 871,00	108 848 319,76	47 564 102,00	43,70%
1.	Wydatki bieżące	85 948 099,53	92 019 782,63	45 627 483,15	49,58%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 481 771,47	16 828 537,13	1 936 618,85	11,51%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>18 481 771,47</i>	<i>16 828 537,13</i>	<i>1 936 618,85</i>	<i>11,51%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-22 280 596,00	-21 449 997,76	-1 371 945,65	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-8 945 467,99	-9 878 933,09	204 312,04	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 371 945,65 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 204 312,04 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 839 290,97 zł, (co stanowi 19,58% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 250 429,21 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 910 981,76 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 677 880,00 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 661 466,00 zł (co stanowi 20,28% planu), tj. spłata kredytów.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych - nie wystąpiły.

Włoszczowa, dnia 26.07.2023 r.

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
/-/ Grzegorz Dziubek