

## Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za III 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 w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie 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 trzecim kwartale 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 364 175,10 zł do kwoty 92 513 450,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 533 576,86 zł do kwoty 113 963 447,86 zł;
- plan przychodów zmalał o 830 598,24 zł do kwoty 24 711 463,76 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 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 III kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>82 149 275,00</b>	<b>92 513 450,10</b>	<b>70 101 666,60</b>	<b>75,77%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	77 002 631,54	87 119 483,05	67 389 435,82	77,35%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 334 846,00</i>	<i>11 442 902,82</i>	<i>9 031 841,68</i>	<i>78,93%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>21 895 982,00</i>	<i>26 320 173,00</i>	<i>21 090 521,00</i>	<i>80,13%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>18 359 596,00</i>	<i>18 359 596,00</i>	<i>13 769 694,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>24 444 776,54</i>	<i>24 504 776,54</i>	<i>18 047 954,77</i>	<i>73,65%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>2 967 431,00</i>	<i>6 492 034,69</i>	<i>5 449 424,37</i>	<i>83,94%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	5 146 643,46	5 393 967,05	2 712 230,78	50,28%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>279 050,00</i>	<i>389 879,00</i>	<i>362 725,96</i>	<i>93,04%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>4 867 593,46</i>	<i>5 004 088,05</i>	<i>2 349 504,82</i>	<i>46,95%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>104 429 871,00</b>	<b>113 963 447,86</b>	<b>71 379 586,30</b>	<b>62,63%</b>
1.	Wydatki bieżące	85 948 099,53	96 370 106,42	65 807 871,87	68,29%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 481 771,47	17 593 341,44	5 571 714,43	31,67%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>18 481 771,47</i>	<i>17 593 341,44</i>	<i>5 571 714,43</i>	<i>31,67%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-22 280 596,00</b>	<b>-21 449 997,76</b>	<b>-1 277 919,70</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-8 945 467,99</b>	<b>-9 250 623,37</b>	<b>1 581 563,95</b>	<b>-</b>

Na koniec trzeciego kwartału wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 277 919,70 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 581 563,95 zł.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 70 101 666,60 zł, a ich realizacja stanowiła 75,77% planu wynoszącego 92 513 450,10 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 67 389 435,82 zł, tj. w 77,35% w stosunku do planu wynoszącego

87 119 483,05 zł. Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 712 230,78 zł, tj. w 50,28% w stosunku do planu wynoszącego 5 393 967,05 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 71 379 586,30 zł, a ich realizacja wyniosła 62,63% planu wynoszącego 113 963 447,86 zł. W trzecim kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 807 871,87 zł, tj. w 68,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 370 106,42 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 571 714,43 zł, tj. w 31,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 593 341,44 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 712 969,00	42 737 882,16	30 139 746,99	70,52%	42,22%
750	Administracja publiczna	10 374 750,08	10 891 836,51	6 652 020,99	61,07%	9,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 137 119,88	9 122 389,92	5 889 459,10	64,56%	8,25%
855	Rodzina	7 666 159,00	7 784 117,00	5 774 059,99	74,18%	8,09%
926	Kultura fizyczna	7 174 507,04	8 618 447,04	5 772 994,66	66,98%	8,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 945 092,06	7 395 452,26	4 180 634,93	56,53%	5,86%
852	Pomoc społeczna	6 249 094,00	6 520 238,64	3 551 146,96	54,46%	4,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	830 000,00	4 080 679,61	2 997 513,76	73,46%	4,20%
600	Transport i łączność	9 864 345,32	9 066 711,32	2 611 168,43	28,80%	3,66%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 600 000,00	1 035 275,68	64,70%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 685 922,00	2 917 711,00	854 907,25	29,30%	1,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 450,00	835 486,56	750 567,39	89,84%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	559 698,36	766 793,67	546 536,47	71,28%	0,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	370 149,42	209 695,32	56,65%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 435,26	607 747,26	204 301,30	33,62%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 200,00	244 796,00	100 706,00	41,14%	0,14%
710	Działalność usługowa	168 100,00	168 100,00	74 733,42	44,46%	0,10%
020	Leśnictwo	63 000,00	63 000,00	28 061,00	44,54%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 029,00	54 812,00	6 056,66	11,05%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	117 097,49	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>104 429 871,00</b>	<b>113 963 447,86</b>	<b>71 379 586,30</b>	<b>62,63%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 807 871,87 zł, tj. w 68,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 370 106,42 zł.
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 5 571 714,43 zł, tj. w 31,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 593 341,44 zł. Znaczna część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w IV kwartale br.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 588 861,76 zł, (co stanowi 38,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 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 trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 261 466,00 zł (co stanowi 100% planu). Spłacono wszystkie wymagalne raty kredytów na 2023 rok oraz wykupiono obligacje komunalne.

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

Włoszczowa, dnia 24.10.2023 r.

/-/ Grzegorz Dziubek  
Burmistrz Gminy Włoszczowa