

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków
za 2023 roku**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a) – e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Różnice pomiędzy wielkością dochodów w informacji przekazanej 24.01.2024 r. dotyczą ujętych sprawozdań o dochodów z urzędów skarbowych

I. Informację z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2023r.

• wykonano dochody budżetu w kwocie	74.194.816,11 zł
• wykonano wydatki budżetu w kwocie	82.197.561,32 zł
• wynik budżetu - deficyt w kwocie(-)	8.002.745,21 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	70 865 921,00	73 604 261,58	74 194 816,11	100,80%
1.	Dochody bieżące, w tym:	56 055 671,50	59 845 172,66	60 186 754,35	100,57%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	6 212 117,50	11 699 028,49	11 750 213,11	100,44%
	<i>Subwencja ogólna</i>	16 042 408,00	19 615 009,95	19 615 009,95	100,00%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	12 218 646,00	12 218 646,00	12 218 646,00	100,00%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	13 359 590,00	13 741 962,59	13 914 900,90	101,26%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	8 222 910,00	2 570 525,63	2 687 984,39	104,57%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 810 249,50	13 759 088,92	14 008 061,76	101,81%
	<i>Dochody z majątku</i>	1 805 000,00	2 393 735,00	2 610 159,39	109,04%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	13 005 249,50	11 365 353,92	11 397 902,37	100,29%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	80 618 651,53	84 847 261,58	82 197 561,32	96,88%
1.	Wydatki bieżące	59 405 551,53	61 215 424,10	58 879 628,55	96,18%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 213 100,00	23 631 837,48	23 317 932,77	98,67%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	21 213 100,00	23 631 837,48	23 317 932,77	98,67%
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 752 730,53	-	-8 002 745,21	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 349 880,03	-1 370 251,44	1 307 125,80	-

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 307 125,80 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 74 194 816,11 zł, a ich realizacja stanowiła 100,80% planu wynoszącego 73 604 261,58 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 60 186 754,35 zł, tj. w 100,57% w stosunku do planu wynoszącego 59 845 172,66 zł. Dochody majątkowe Gminy i Miasta Raszków w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 008 061,76 zł, tj. w 101,81% w stosunku do planu wynoszącego 13 759 088,92 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku opiewają na kwotę 82 197 561,32 zł, a ich realizacja stanowi 96,88% planu wynoszącego 84 847 261,58 zł.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 58 879 628,55 zł, tj. w 96,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 215 424,10 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 23 317 932,77 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 631 837,48 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 118 598,84 zł, (co stanowi 120,38% 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 – 988 010,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 130 588,57 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 251 950,00 zł (co stanowi 95,14% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 761 950,00 zł;
- Inne cele – 490 000,00 zł.

Wielkość zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. opiewa na kwotę 16.440.000,- zł i dotyczy wyłącznie umowy na kredyt długoterminowy.

II. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W roku 2023 wielkość wydatków na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp stanowi kwotę ogółem 811.410,39 zł, tj. 98,70% planu wynoszącego 822.115,85 zł, z tego:

1. **Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na kwotę ogółem 476.456,95 zł zrealizowano w rozdziałach:**
 - 75023 - projekt grantowy „Cyfrowa gmina” 104.168,04,- zł;
 - 75095 – projekt grantowy „Dostępny samorząd” - kwota 27.499,00 zł;
 - 92109 – przedsięwzięcie „Zagospodarowanie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie” kwota 344.789,91 zł
2. **Wydatki bieżące opiewały na kwotę: 427.111,48 zł, z tego:**
 - Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” – 250.047,96 zł
 - Projekt grantowy „Dostępny samorząd” – 72.401,10 zł
 - Program FERS – zagraniczna mobilność edukacji uczniów i kadry edukacji szkolnej – 9.158,34 zł
 - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HC oraz szczepień przeciw WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3.346,04 zł

III. KWOTY DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Kwota dotacji otrzymanych przez Gminę i Miasto Raszków z innych budżetów JST - 479.221,68 zł, w tym w § 232 wielkość wydatków rozdziale 60014 opiewa na kwotę 167.131,68 zł, w § dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 296 250,00 zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej nr 782507P ul. Przedszkolna w m. Ligota
- Kwota dotacji udzielonych przez Gminę i Miasto Raszków innym JST - 346.363,45 zł, w tym na wydatki majątkowe 200.000,- zł

IV. Kwota wymagalnych zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31-12-2023 r. w/w zobowiązania wymagalne nie występują.

V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W roku 2023 nie udzielono poręczeń i gwarancji.

VI. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należnościach budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp .

W roku 2023 umorzono należność z tytułu należności, o których mowa w art. 60 ufp w wysokości 63,68 zł.