

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY I MIASTA RASZKÓW ZA I KWARTAŁ 2023 R.**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Raszków, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Raszków nr LV/368/2022 z dnia 1.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 865 921,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 80 618 651,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 895 980,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 143 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 752 730,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Raszków 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 kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 371 241,54 zł do kwoty 71 237 162,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 913 271,28 zł do kwoty 81 531 922,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 542 029,74 zł do kwoty 11 438 010,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy i Miasta Raszków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 294 760,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.03.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>70 865 921,00</b>	<b>71 237 162,54</b>	<b>21 203 144,65</b>	<b>29,76%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	56 055 671,50	56 409 696,48	16 786 181,54	29,76%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>6 212 117,50</i>	<i>6 521 409,48</i>	<i>2 107 500,66</i>	<i>32,32%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>16 042 408,00</i>	<i>16 087 141,00</i>	<i>5 809 930,00</i>	<i>36,12%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>12 218 646,00</i>	<i>12 218 646,00</i>	<i>3 054 660,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 359 590,00</i>	<i>13 359 590,00</i>	<i>4 391 485,01</i>	<i>32,87%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>8 222 910,00</i>	<i>8 222 910,00</i>	<i>1 422 605,87</i>	<i>17,30%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 810 249,50	14 827 466,06	4 416 963,11	29,79%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>1 805 000,00</i>	<i>64 196,11</i>	<i>3,56%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>13 005 249,50</i>	<i>13 022 466,06</i>	<i>4 352 767,00</i>	<i>33,43%</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>80 618 651,53</b>	<b>81 531 922,81</b>	<b>19 837 124,09</b>	<b>24,33%</b>
1.	Wydatki bieżące	59 405 551,53	60 318 822,81	15 268 086,44	25,31%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 213 100,00	21 213 100,00	4 569 037,65	21,54%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>21 213 100,00</i>	<i>21 213 100,00</i>	<i>4 569 037,65</i>	<i>21,54%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-9 752 730,53</b>	<b>-</b>	<b>1 366 020,56</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>-3 349 880,03</b>	<b>-3 909 126,33</b>	<b>1 518 095,10</b>	<b>-</b>

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 366 020,56 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 518 095,10 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 118 675,84 zł, (co stanowi 70,98% planu), w tym:

- 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 – 7 130 665,57 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 361 950,00 zł (co stanowi 31,66% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 361 950,00 zł.

## **II. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ufp .**

W okresie od 01.01.2023 do 31.03.2023 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych .

Raszków, dnia 26-04-2023 r.