

ZARZĄDZENIE Nr FN/37/S/2024
WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

WÓJT GMINY ŁODYGOWICE

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łodygowice za 2023 r., którego główne wielkości określono w ust. 1 - 13.

1. Dochody budżetu gminy ogółem wykonano w wysokości 86 973 013,93 zł; w tym:

1.1. dochody bieżące 72 263 908,49 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 654 871,85 zł;

1.2. dochody majątkowe 14 709 105,44 zł, z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 95 440,00 zł.

2. W ramach zrealizowanych dochodów:

2.1. dochody własne, to kwota w wysokości 34 413 231,59 zł, tj. 39,57% dochodów budżetu ogółem;

2.2. dotacje i środki, to kwota w wysokości 24 859 065,19 zł, tj. 28,58% dochodów budżetu ogółem;

W podziale na poszczególne źródła dotacji i środków:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 959 941,65 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 245 231,01 zł;
- 3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- 4) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 262 803,00 zł;
- 5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych 395 896,94 zł;
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000,00 zł;
- 7) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 750 311,85 zł;
- 8) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 535 472,01 zł;
- 9) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 075 626,74 zł;

- 10) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 14 233 576,84 zł;
- 11) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 10 076,33 zł;
- 12) środki na dofinansowanie własnych zadań (...) pozyskane z innych źródeł 280 128,82 zł;
- 2.3. subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych przekazywana gminom przez Ministra finansów 27 700 717,15, tj. 31,85% dochodów budżetu ogółem.
3. Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano w wysokości 99 084 312,70 zł; w tym:
 - 3.1. wydatki bieżące 68 186 535,05 zł; z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 50 447 252,12 zł; w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 30 556 602,44 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 890 649,68 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące 7 635 370,78 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 515 665,44 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 521 258,24 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 0,00 zł;
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 066 988,47 zł;
 - 3.2. wydatki majątkowe w kwocie 30 897 777,65 zł, z tego:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 897 777,65 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.
4. Deficyt budżetowy 12 111 298,77 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:
 - 5.1. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 4 077 373,44 zł;
 - 5.2. różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi 31 380 521,61 zł.
6. Przychody budżetu 27 303 148,17 zł, w tym:
 - 6.1. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 7 943 919,36 zł;
 - 6.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 041 228,81 zł;
 - 6.3. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 318 000,00 zł.
7. Rozchody budżetu 2 508 000,00 zł; w tym:
 - 7.1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów 2 508 000,00 zł.
8. Gmina nie udzieliła w 2023 r. żadnych poręczeń i gwarancji, które przekroczyłyby rok budżetowy.
9. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 13 810 000,00 zł oraz z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych w latach poprzednich w wysokości 1 673 926,99 zł.
10. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.
11. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.
12. Gmina udzieliła z budżetu gminy dotacje na kwotę 8 716 659,85 zł, w tym:
 - 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 008 529,78 zł, z tego:

- a) udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 1 894 031,07 zł;
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 708 130,07 zł.
13. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, w tym:
- 1) realizacja dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 431 029,71 zł;
 - 2) realizacja dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100 592,42 zł;
 - 3) realizacja wydatków 659 103,88 zł; z tego:
 - a) realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 622 440,88 zł;
 - b) realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 6 240,00 zł;
 - c) Izba Wytrzeźwień 30 423,00 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WÓJT GMINY

Tadeusz Karolini