

## INFORMACJA

### Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

na dzień 30 kwietnia 2024 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/346/2023 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 grudnia 2023 roku budżet Gminy Stare Czarnowo przedstawia się następująco :

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Po stronie dochodów</b> | <b>26 374 160,00</b> |
| W tym:                     |                      |
| -dochody bieżące           | 19 859 613,00        |
| -dochody majątkowe         | 6 514 547,00         |
| <b>Po stronie wydatków</b> | <b>35 144 451,81</b> |
| W tym:                     |                      |
| -wydatki bieżące           | 22 312 952,83        |
| -wydatki majątkowe         | 12 831 498,98        |

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8 770 291,81 zł , który zostanie pokryty z :

- wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy , w kwocie 2 330 000,00 zł:
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 999 870,90 zł ,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 420,91 zł ,
- kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł .

**Rada Gminy w Starym Czarnowie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. dokonała zmian w budżecie Gminy podejmując pięć uchwał :**

|    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Uchwałą Nr XLIV/365/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. |              |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę        | 299 202,00   |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę        | 299 202,00   |
| 2. | Uchwałą Nr XLIV/366/2024 8 lutego 2024 r.        |              |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę       | 400 000,00   |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę        | 400 000,00   |
| 3. | Uchwałą Nr XLV/381/2024 19 marca 2024 r.         |              |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę        | 1 083 000,00 |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę        | 1 105 100,00 |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę       | 22 100,00    |
| 4. | Uchwałą Nr XLVI/385/2024 29 kwietnia 2024 r.     |              |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę        | 727 543,00   |

|    |  |            |
|----|--|------------|
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę    | 727 543,00 |
| 5. | Uchwałą Nr XLVI/386/2024 29 kwietnia 2024 r. |            |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę   | 30 000,00  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę    | 30 000,00  |

**Wójt Gminy w Starym Czarnowie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. dokonał zmian w budżecie Gminy osiemnastoma zarządzeniami :**

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | Zarządzeniem Nr 5.2023 z dnia 24 stycznia 2024 r.  |            |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 170 000,00 |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 170 000,00 |
| 2. | Zarządzeniem Nr 10.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. |            |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 1 500,00   |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 1 500,00   |
| 3. | Zarządzeniem Nr 11.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. |            |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 4 100,00   |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 4 100,00   |
| 4. | Zarządzeniem Nr 21.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.   |            |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 34 323,90  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 34 323,90  |
| 5  | Zarządzeniem Nr 22.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.   |            |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 32 586,00  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 32 586,00  |
| 6. | Zarządzeniem Nr 23.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.   |            |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 17 945,60  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 17 945,60  |
| 7. | Zarządzeniem Nr 25.2024 z dnia 15 marca 2024 r.    |            |
|    | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 62 069,60  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 62 069,60  |
| 8. | Zarządzeniem Nr 27.2024 z dnia 28 marca 2024 r.    |            |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 12 579,75  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 12 579,75  |
| 9. | Zarządzeniem Nr 28.2024 z dnia 28 marca 2024 r.    |            |
|    | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 55 874,69  |
|    | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 55 874,69  |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 10. | Zarządzeniem Nr 29.2024 z dnia 28 marca 2024 r.    |            |
|     | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 5 880,00   |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 5 880,00   |
| 11. | Zarządzeniem Nr 30.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.  |            |
|     | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 34 760,00  |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 34 760,00  |
| 12. | Zarządzeniem Nr 31.2024 z dnia 8 kwietnia 2024 r.  |            |
|     | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 289 723,00 |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 289 723,00 |
| 13. | Zarządzeniem Nr 32.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 43 000,00  |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 43 000,00  |
| 14. | Zarządzeniem Nr 34.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 2 000,00   |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 2 000,00   |
| 15. | Zarządzeniem Nr 37.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 15 062,00  |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 15 062,00  |
| 16. | Zarządzeniem Nr 38.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zwiększyła dochody budżetu Gminy o kwotę          | 677 234,91 |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 677 234,91 |
| 17. | Zarządzeniem Nr 34.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 80 749,00  |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 80 749,00  |
| 18. | Zarządzeniem Nr 40.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. |            |
|     | -zmniejszyła wydatki budżetu Gminy o kwotę         | 7 766,00   |
|     | -zwiększyła wydatki budżetu Gminy o kwotę          | 7 766,00   |

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 30 kwietnia 2024 roku przedstawiono w załączonych tabelach.

Dochody budżetowe do dnia 30 kwietnia 2024 roku zostały zrealizowane w 30,61 % oznacza to , że z 29 637 549,25 zł zaplanowanych na ten rok do kasy Gminy wpłynęło 9 073 247,13 zł.

Wydatki budżetowe do dnia 30 kwietnia 2024 roku na plan 38 407 841,06 zł zamknęły się w kwocie 8 836 396,75, co stanowi 23,01 % planu ogółem.

Różnica między otrzymanymi do dnia 30 kwietnia 2024 r. dochodami /9 073 247,13/ a wykonanymi wydatkami /8 836 396,75/ stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **236 850,38 zł.**

Gmina na dzień 30.04.2024 r. posiadała zobowiązanie finansowe z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **1 320 000,00 zł**

Na rachunku bankowym dochodów Gminy Stare Czarnowo na dzień 30.04.2024 r. widniała kwota **319 991,30 zł .**

Gmina posiada założoną lokatę finansową wysokości **5 000 000,00 zł .**

**Dochody Gminy Stare Czarnowo na dzień 30 kwietnia 2024 r. przedstawiają się następująco:**

| Dział          | Nazwa działu  | Plan na 2024 r. | Wykonanie na dzień 30.04.2024 r. | Wykonanie w % |
|----------------|---|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo   | 656 854,78      | 636 854,78                       | 96,96%        |
| 020            | Leśnictwo   | 0,00            | 0,00                             | 0,00%         |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 750 000,00      | 256 246,45                       | 34,17%        |
| 600            | Transport i łączność  | 4 318 160,00    | 65 592,10                        | 1,52%         |
| 630            | Turystyka   | 0,00            | 0,00                             | 0,00%         |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 689 800,00    | 99 892,32                        | 5,91%         |
| 710            | Działalność usługowa  | 22 000,00       | 5 250,00                         | 23,86%        |
| 750            | Administracja publiczna   | 30 217,97       | 15 140,17                        | 50,10%        |
| 751            | Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 92 649,00       | 92 129,00                        | 99,44%        |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 10 000,00       | 10 018,16                        | 100,18%       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 196 049,00   | 4 047 307,27                     | 36,15%        |
| 758            | Różne rozliczenia   | 5 435 104,00    | 2 358 908,63                     | 43,40%        |
| 801            | Oświata i wychowanie  | 513 723,00      | 184 538,27                       | 35,92%        |
| 851            | Ochrona zdrowia   | 44 000,00       | 21 209,44                        | 48,20%        |
| 852            | Pomoc społeczna   | 514 676,50      | 196 846,29                       | 38,25%        |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00            | 0,00                             | 0,00%         |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00            | 0,00                             | 0,00%         |
| 855            | Rodzina   | 1 370 566,00    | 603 967,66                       | 44,07%        |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 038 400,00    | 431 748,36                       | 41,58%        |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 925 349,00    | 14 910,43                        | 0,77%         |
| 926            | Kultura fizyczna  | 30 000,00       | 32 687,80                        | 0,00%         |
| Ogółem dochody |   | 29 637 549,25   | 9 073 247,13                     | 30,61%        |

**Wydatki Gminy Stare Czarnowo na dzień 31 marca 2024 r. przedstawiają się następująco:**

| Dział          | Nazwa działu  | Plan na 2024 r. | Wykonanie na dzień 30.04.2024 r. | Wykonanie w % |
|----------------|---|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo   | 4 980 826,78    | 790 476,27                       | 15,87%        |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę                            | 545 000,00      | 270 825,25                       | 49,69%        |
| 600            | Transport i łączność  | 7 826 501,61    | 255 547,84                       | 3,27%         |
| 630            | Turystyka   | 215 068,34      | 39 409,40                        | 18,32%        |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 708 000,00      | 354 675,39                       | 50,10%        |
| 710            | Działalność usługowa  | 338 100,00      | 70 823,29                        | 20,95%        |
| 750            | Administracja publiczna   | 5 898 310,97    | 1 744 608,84                     | 29,58%        |
| 751            | Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92 649,00       | 65 594,06                        | 70,80%        |
| 752            | Obrona narodowa   | 1 000,00        | 76,80                            | 7,68%         |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                      | 421 700,00      | 123 350,19                       | 29,25%        |
| 757            | Obsługa długu publicznego   | 94 100,00       | 29 885,52                        | 31,76%        |
| 758            | Różne rozliczenia   | 286 234,00      | 0,00                             | 0,00%         |
| 801            | Oświata i wychowanie  | 6 939 219,00    | 2 291 875,88                     | 33,03%        |
| 851            | Ochrona zdrowia   | 186 000,00      | 52 553,86                        | 28,25%        |
| 852            | Pomoc społeczna   | 1 603 240,50    | 512 680,07                       | 31,98%        |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 28 000,00       | 2 940,00                         | 10,50%        |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00       | 2 615,24                         | 8,72%         |
| 855            | Rodzina   | 1 668 293,00    | 637 195,17                       | 38,19%        |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 994 239,00    | 654 552,51                       | 32,82%        |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 718 293,49    | 667 718,84                       | 17,96%        |
| 926            | Kultura fizyczna  | 833 065,37      | 268 992,33                       | 32,29%        |
| Ogółem wydatki |   | 38 407 841,06   | 8 836 396,75                     | 23,01%        |