

Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
A. Dochody ogółem (A1+A2)	87 140 535,68	92 753 963,20	106,44%
A1. dochody bieżące	84 551 850,35	85 586 635,81	101,22%
A2. dochody majątkowe, w tym:	2 588 685,33	7 167 327,39	276,87%
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku	1 041 000,00	1 006 788,82	96,71%
B. Wydatki ogółem (B1+B2)	100 210 664,53	90 899 276,34	90,71%
B1. wydatki bieżące	91 280 466,16	83 801 518,60	91,81%
B2. wydatki majątkowe	8 930 198,37	7 097 757,74	79,48%
Deficyt /Nadwyżka (A-B)	deficyt -13 070 128,85	nadwyżka 1 854 686,86	
Deficyt operacyjny/ Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	deficyt -6 728 615,81	nadwyżka 1 785 117,21	

Dochody ogółem wykonano w kwocie 92 753 963,20 zł, wydatki ogółem wykonano w kwocie 90 899 276,34 zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku budżet gminy osiągnął nadwyżkę w kwocie 1 854 686,86 zł.

Przychody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
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	§ 905	421 923,47	421 923,47	100,00%
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	637 379,54	637 379,54	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 283 384,38	15 695 262,28	109,88%
Razem przychody		20 342 687,39	21 754 565,29	106,94%

Rozchody

Nazwa paragrafu	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 772 558,54	4 772 558,54	100,00%
Razem rozchody		7 272 558,54	7 272 558,54	100,00%

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku gmina:

- dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł (wykup wyemitowanych obligacji);
- uruchomiła zadłużenie w kwocie 5 000 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych;
- nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W 2023 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 1 511 271,91 zł, które wydatkowano na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy Murowana Goślina w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2023 roku gmina otrzymała dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 316 885,99 zł, które wydatkowano na:

- realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” w kwocie 1 202 501,66 zł,
- wypłatę dodatków: węglowego (odwołania), elektrycznego oraz dodatków z tytułu: wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (odwołania) i refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadań w kwocie 114 384,33 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w poszczególnych działach:

Dział	DOCHODY w zł			WYDATKI w zł		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	662 175,02	665 341,10	100,48%	738 575,02	734 584,52	99,46%
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 044,37	237 219,17	100,50%	1 000 797,87	999 797,87	99,90%
Dział 600 Transport i łączność	1 747 310,82	6 189 245,10	354,22%	12 785 662,78	10 620 496,57	83,07%
Dział 630 Turystyka	32 546,00	32 545,80	100,00%	116 752,00	116 725,69	99,98%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 052 960,00	3 204 617,07	104,97%	2 377 082,98	2 072 861,81	87,20%
Dział 710 Działalność usługowa	16 500,00	16 500,00	100,00%	156 035,00	136 052,16	87,19%
Dział 750 Administracja publiczna	210 844,00	387 688,28	183,87%	11 221 858,05	10 681 726,52	95,19%
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	171 668,00	170 661,29	99,41%	171 668,00	170 661,29	99,41%
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 929,00	122 678,35	106,74%	2 419 231,15	2 255 186,39	93,22%
Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 879 271,00	42 267 073,87	100,93%	1 000,00	0,00	0,00%
Dział 757 Obsługa długu publicznego	-	-	-	2 622 354,04	2 588 815,50	98,72%
Dział 758 Różne rozliczenia	21 281 398,01	21 269 664,66	99,94%	1 036 435,00	97,33	0,01%
Dział 801 Oświata i wychowanie	1 799 495,88	1 777 670,65	98,79%	32 651 758,73	31 913 757,49	97,74%
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	208,67		711 358,93	657 900,61	92,49%
Dział 852 Pomoc społeczna	512 378,10	509 348,45	99,41%	2 959 664,10	2 875 767,61	97,17%
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 074,00	749 947,38	91,45%	1 595 060,49	1 523 954,82	95,54%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	35 740,00	27 224,73	76,17%	43 740,00	33 095,91	75,67%
Dział 855 Rodzina	5 412 134,65	5 463 209,94	100,94%	6 316 218,07	6 258 572,97	99,09%
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150 405,83	9 647 092,84	105,43%	16 070 369,47	12 935 580,83	80,49%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 838,00	6 706,68	236,32%	2 712 256,85	2 508 683,07	92,49%
Dział 926 Kultura fizyczna	1 823,00	9 319,17	511,20%	2 502 786,00	1 814 957,38	72,52%
Razem	87 140 535,68	92 753 963,20	106,44%	100 210 664,53	90 899 276,34	90,71%

BURMISTRZ
/-/ Justyna Radomska