

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis
za I kwartał 2023 roku**

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.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Lelis, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lelis nr XLVIII/318/2022 z dnia 1.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 400 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 231 730,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 898 902,22 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 67 172,22 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 831 730,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lelis 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 999 590,85 zł do kwoty 49 399 590,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 746 393,85 zł do kwoty 61 978 123,85 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 746 803,00 zł do kwoty 12 645 705,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2023 roku budżet Gminy Lelis zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 578 533,00 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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	48 400 000,00	49 399 590,85	12 697 380,41	25,70%
1.	Dochody bieżące, w tym:	38 827 453,70	39 818 847,83	12 689 183,69	31,87%
	Dotacje i dochody celowe	4 647 574,00	5 006 754,85	1 274 564,29	25,46%
	Subwencja ogólna	18 943 802,00	19 052 593,00	6 377 195,00	33,47%
	Udziały w PIT i CIT	6 177 183,00	6 177 183,00	1 544 292,00	25,00%
	Wpływy z podatków i opłat	8 510 400,00	8 512 056,00	2 702 221,52	31,75%
	Pozostałe dochody bieżące	548 494,70	1 070 260,98	790 910,88	73,90%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 572 546,30	9 580 743,02	8 196,72	0,09%
	Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-
	Dotacje i środki na inwestycje	9 572 546,30	9 572 546,30	0,00	0,00%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	8 196,72	8 196,72	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	58 231 730,00	61 978 123,85	10 960 171,92	17,68%
1.	Wydatki bieżące	40 759 461,32	42 092 935,49	10 959 290,06	26,04%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 472 268,68	19 885 188,36	881,86	≤ 0,01%
	wydatki na inwestycje	17 472 268,68	19 885 188,36	881,86	< 0,01%
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 831 730,00	12 578 533,00	1 737 208,49	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 932 007,62	-2 274 087,66	1 729 893,63	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 737 208,49 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 729 893,63 zł.

Przychody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 768 306,67 zł, (co stanowi 85,15% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 616 896,54 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 084 237,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 67 172,22 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

SKARBNIK GMINY
Bogusława Parzych

25-04-2023

WÓJT
Stefan Pusiak