

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis
za II 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 29.12.2022 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 i drugim kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 3 908 576,34 zł do kwoty 52 308 576,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 655 379,34 zł do kwoty 64 887 109,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 746 803,00 zł do kwoty 12 645 705,22 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 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 II kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.06.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	48 400 000,00	52 308 576,34	24 795 701,16	47,40%
1.	Dochody bieżące, w tym:	38 827 453,70	41 453 000,32	23 287 504,44	56,18%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>4 647 574,00</i>	<i>6 155 068,22</i>	<i>3 613 123,39</i>	<i>58,70%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>18 943 802,00</i>	<i>19 052 593,00</i>	<i>10 909 766,00</i>	<i>57,26%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>6 177 183,00</i>	<i>6 177 183,00</i>	<i>3 088 584,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>9 058 894,70</i>	<i>10 068 156,10</i>	<i>5 676 031,05</i>	<i>56,38%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 572 546,30	10 855 576,02	1 508 196,72	13,89%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 572 546,30</i>	<i>10 847 379,30</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>13,83%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 196,72</i>	<i>8 196,72</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	58 231 730,00	64 887 109,34	23 302 379,61	35,91%
1.	Wydatki bieżące	40 759 461,32	43 414 608,71	22 092 489,47	50,89%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	17 472 268,68	21 472 500,63	1 209 890,14	5,63%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>17 472 268,68</i>	<i>21 472 500,63</i>	<i>1 209 890,14</i>	<i>5,63%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-9 831 730,00	-12 578 533,00	1 493 321,55	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 932 007,62	-1 961 608,39	1 195 014,97	-

Na koniec drugiego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 493 321,55 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 195 014,97 zł.

Przychody na koniec drugiego kwartału 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

WÓJT
Stefan Prusik