

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY MIŁORADZ ZA 2023 ROK**



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłoradz za 2023 rok

Budżet Gminy Miłoradz na 2023 rok uchwalono w dniu 19 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLIII.293.2022 Rady Gminy Miłoradz.

Plan dochodów uchwalono na kwotę 27.000.000zł, w tym:

- dochody bieżące 16.550.028zł,
- dochody majątkowe 10.449.972zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.247.895zł.

Plan wydatków uchwalono na kwotę 31.119.000zł, w tym:

- wydatki bieżące 16.812.168zł,
- wydatki majątkowe 14.306.832zł.

Plan rozchodów uchwalono na kwotę 926.000zł, a plan przychodów na kwotę 5.045.000zł.

Budżet Gminy Miłoradz zmieniony był 10 razy przez organ stanowiący:

- 30.01.2023 roku - Uchwała Nr XLIV.299.2023
- 06.03.2023 roku - Uchwała Nr XLV.301.2023
- 03.04.2023 roku - Uchwała Nr XLVI.303.2023
- 27.04.2023 roku - Uchwała Nr XLVII.305.2023
- 22.05.2023 roku - Uchwała Nr XLVIII.310.2023
- 19.06.2023 roku - Uchwała Nr XLIX.316.2023
- 11.09.2023 roku - Uchwała Nr L.325.2023
- 25.09.2023 roku - Uchwała Nr LI.328.2023
- 06.11.2023 roku - Uchwała Nr LII.335.2023
- 18.12.2023 roku - Uchwała Nr LIII.344.2023

Wójt Gminy Miłoradz dokonał zmian budżetu 23 razy:

- 20.01.2023 roku - Zarządzenie Nr 6.2023
- 28.02.2023 roku - Zarządzenie Nr 17.2023
- 23.03.2023 roku - Zarządzenie Nr 20.2023
- 30.03.2023 roku - Zarządzenie Nr 21.2023
- 28.04.2023 roku - Zarządzenie Nr 23.2023
- 30.05.2023 roku - Zarządzenie Nr 25.2023
- 12.06.2023 roku - Zarządzenie Nr 26.2023
- 27.06.2023 roku - Zarządzenie Nr 28.2023
- 10.07.2023 roku - Zarządzenie Nr 31.2023
- 14.08.2023 roku - Zarządzenie Nr 34.2023
- 31.08.2023 roku - Zarządzenie Nr 36.2023
- 19.09.2023 roku - Zarządzenie Nr 38.2023
- 28.09.2023 roku - Zarządzenie Nr 42.2023
- 11.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 44.2023
- 13.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 45.2023
- 18.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 46.2023
- 25.10.2023 roku - Zarządzenie Nr 48.2023
- 13.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 52.2023

- 22.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 54.2023
- 27.11.2023 roku - Zarządzenie Nr 57.2023
- 04.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 60.2023
- 13.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 62.2023
- 27.12.2023 roku - Zarządzenie Nr 64.2023

W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu przedstawiał się następująco:

- plan dochodów 29.069.153,33zł, w tym: bieżące 20.622.642,33zł, majątkowe 8.446.511zł,
- plan wydatków 32.239.753,23zł, w tym: bieżące 20.023.919,23zł, majątkowe 12.215.834zł,
- plan przychodów 4.216.599,90zł,
- plan rozchodów 1.046.000zł.

Natomiast wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

- plan dochodów 25.618.354,40zł, w tym: bieżące 20.656.602,42zł, majątkowe 4.961.751,98zł,
- plan wydatków 28.251.600,40zł, w tym: bieżące 19.359.818,82zł, majątkowe 8.891.781,58zł,
- plan przychodów 4.216.601,74zł,
- plan rozchodów 1.046.000zł.

Na koniec roku 2023 w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 2.633.246,00zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 7.128.000,00zł, co stanowi 27,82% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi 3.896.524,28zł, które zostały zrealizowane po stronie dochodów w kwocie 3.771.406,73zł (co stanowi 96,79% planu) i zrealizowane po stronie wydatków w kwocie 3.771.406,73zł (co stanowi 96,79% planu). W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.648.629,28zł.

Plan dochodów związanych z ochroną środowiska po zmianach wynosi 10.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 12.406,93zł (co stanowi 124,07% planu), natomiast plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 21.656,34zł, który został zrealizowany w kwocie 10.457,10zł (co stanowi 48,29% planu).

Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynosi 1.000.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 932.938,52zł (co stanowi 93,29% planu) natomiast plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianach wyniósł 1.078.517,51zł, który został zrealizowany w kwocie 1.064.895,53zł (co stanowi 98,74% planu).

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po zmianie wynosi 40.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 62.453,58zł (co stanowi 156,13% planu), dochody z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym po zmianie wynosi 5.000zł, które zostały zrealizowane w kwocie 16.217,79zł (co stanowi 324,36% planu), natomiast plan wydatków na realizację zadań

określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianie wynosi 96.643,86zł, które zostały zrealizowane 78.957,06zł (co stanowi 81,70% planu).

Plan przychodów budżetu wykonany w kwocie 4.216.601,74zł, w tym:

- 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 142.683,90zł,
- wolne środki obrotowe w wysokości 3.953.917,84zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120.000zł.

Plan rozchodów budżetu wykonany w kwocie 1.046.000zł, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 926.000zł,
- udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 120.000zł.

Realizacja planu dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	8.155.953,20	8.155.953,20	100,00
Dotacje	12.437.496,13	9.485.869,72	76,27
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	667.000,00	0,00	0,00
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	1.605.735,00	1.605.735,00	100,00
Dochody własne	6.202.969,00	6.370.796,48	102,70
<b>OGÓLEM</b>	<b>29.069.153,33</b>	<b>25.618.354,40</b>	<b>88,13</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 1.345.101,52zł, z tego 1.210.281,74zł to zaległości wymagalne

Główną pozycją zaległości wymagalnych stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.073.896,38zł, podatku od nieruchomości – 38.322,99zł, podatku rolnego – 5.971,50zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.446,27zł, podatku od spadków i darowizn – 3.056,57zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.877,11zł, dochody z dzierżaw nieruchomości w wysokości 2.837,84zł oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 78.547,39zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 10.403,12zł,
- podatku rolnego – 27.401,89zł,

- podatek od środków transportowych – 24.544,33zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2023 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 30.659,42zł

- podatek rolny – 328,66zł,

W roku 2023 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 3.428zł.

Realizacja planu wydatków budżetu wg poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	3.655.483,28	2.056.191,71	56,25
Transport i łączność	2.973.527,00	2.154.654,37	72,46
Turystyka	442.000,00	436.009,76	98,64
Administracja publiczna	2.535.438,19	2.471.716,14	97,49
Oświata i wychowanie	7.313.465,20	7.281.236,68	99,56
Pomoc społeczna	2.931.781,00	2.819.693,82	96,18
Rodzina	2.021.224,85	1.894.741,76	93,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373.000,00	360.699,02	96,70
Gospodarka komunalna	2.397.490,85	2.258.150,62	94,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962.000,00	962.000,00	100,00
Kultura fizyczna	5.711.352,00	4.801.119,02	84,06
Pozostałe wydatki	922.990,86	755.387,50	81,84
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32.239.753,23</b>	<b>28.251.600,40</b>	<b>87,63</b>

## PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2023 zrealizowano projekty:

- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,

- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”, które również przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu, która poprawi warunki życia mieszkańców gminy,
- przebudowę ciągów pieszo-jezdnych na osiedlach byłych PGR oraz ciągów prowadzących do obiektów użyteczności publicznej w Miłoradzu i w Kończewicach oraz modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu w Kończewicach, które poprawią stan techniczny dróg gminnych,
- modernizację infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłoradz, która poprawi stan techniczny infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej należącej do Gminy Miłoradz,
- wykonano dokumentację techniczną na budowę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu wraz z poprawą efektywności energetycznej w Urzędzie Gminy Miłoradz.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.