

**Informacja o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Bledzew za trzeci kwartał
2023 r.**

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bledzew za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bledzew w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bledzew nr XLII/350/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 548 552,22 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 966 987,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 418 435,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 418 435,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bledzew na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trzecim kwartale 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Bledzew i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Bledzew.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale:

- plan dochodów wzrósł o 3 628 396,67 zł do kwoty 24 176 948,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 853 913,55 zł do kwoty 24 820 900,82 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 774 483,12 zł do kwoty 643 951,93 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2023 roku budżet Gminy Bledzew zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 643 951,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 30 września 2023 roku oraz wykonania za trzeci kwartał 2023 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 548 552,22	24 176 948,89	19 412 085,91	80,29%
Wydatki	22 966 987,27	24 820 900,82	17 066 820,48	68,76%
Wynik	-2 418 435,05	-643 951,93	2 345 265,43	-

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bledzew w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 793 568,69zł, tj. w 80,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 486 782,14 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 782 495,05	1 888 053,86	1 490 157,08	78,93%	53,34%
600	Transport i łączność	275 000,00	1 212 510,00	1 146 112,05	94,52%	41,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 430,00	224 806,00	37 088,39	16,50%	1,33%
801	Oświata i wychowanie	1 050 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	1,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	29 165,76	27 306,00	93,62%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	25 746,52	24 506,68	95,18%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,57%
926	Kultura fizyczna	0,00	22 100,00	15 498,49	70,13%	0,55%
750	Administracja publiczna	0,00	31 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 603 925,05	3 486 782,14	2 793 568,69	80,12%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goruńsko	321 430,00	9 840,00	9 480,00	100,00
2.	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie na pokrycie kosztów realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 060,76	91,46
3.	Polski Ład: Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi część zadania Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	0,00	24 780,00	17 187,63	69,36
4.	Przebudowa stacji uzdatniania wody z towarzyszącą infrastrukturą techniczną KRYL	0,00	179 186,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy dróg i chodników	100 000,00	62 130,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dworek	0,00	815,00	615,00	75,46
7.	Polski Ład: Budowa drogi gminnej nr 000247F w Popowie	0,00	1 037 628,00	1 037 628,00	100,00
8.	Polski Ład: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową	175 000,00	111 937,00	107 869,05	96,37

1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W trzecim kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 14 273 251,79 zł, tj. w 66,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 334 118,68 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków bieżących w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 089 390,90	7 363 676,21	5 027 583,02	68,28%	35,22%
855	Rodzina	3 205 391,00	3 182 951,78	2 127 618,88	66,84%	14,91%
750	Administracja publiczna	2 645 164,00	2 702 500,71	1 822 892,78	67,45%	12,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 786,33	2 297 888,84	1 460 427,30	63,56%	10,23%
852	Pomoc społeczna	2 109 957,00	2 149 713,69	1 412 656,95	65,71%	9,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525 250,45	525 250,45	100,00%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 296,10	814 196,03	500 807,13	61,51%	3,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 001,00	389 496,69	374 871,34	96,25%	2,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 238,00	466 929,55	335 296,02	71,81%	2,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 613,89	418 351,79	203 376,67	48,61%	1,42%
600	Transport i łączność	112 000,00	247 000,00	189 938,14	76,90%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 617,00	306 817,00	92 843,57	30,26%	0,65%
926	Kultura fizyczna	74 300,00	97 935,84	72 250,53	73,77%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	35 743,00	93 298,30	66 561,39	71,34%	0,47%
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	28 852,94	33,94%	0,20%
630	Turystyka	39 600,00	39 066,80	18 278,90	46,79%	0,13%
758	Różne rozliczenia	98 904,00	98 904,00	6 240,00	6,31%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	28 547,00	5 435,00	19,04%	0,04%
020	Leśnictwo	4 489,00	4 489,00	1 179,84	26,28%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	20 105,00	890,94	4,43%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki bieżące	19 363 062,22	21 334 118,68	14 273 251,79	66,90%	100,00%

Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy Bledzew w trzecim kwartale 2023 roku.

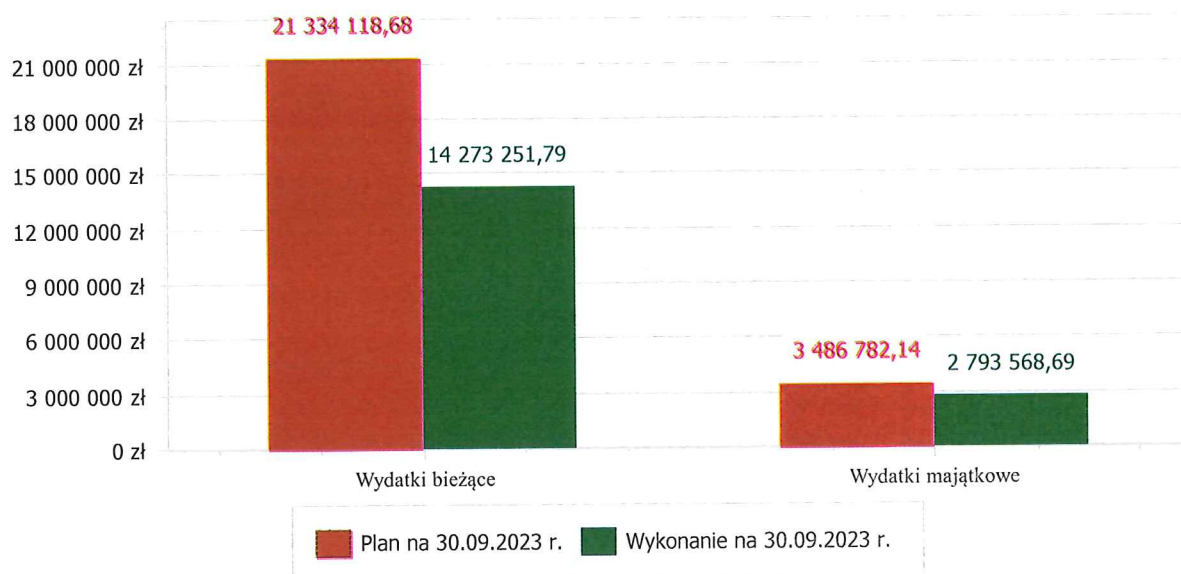


Tabela 6: Realizacja planu wydatków ogółem w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 139 390,90	7 400 576,21	5 064 483,02	68,43%	29,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 987 281,38	4 185 942,70	2 950 584,38	70,49%	17,29%
855	Rodzina	3 205 391,00	3 182 951,78	2 127 618,88	66,84%	12,47%
750	Administracja publiczna	2 645 164,00	2 734 000,71	1 822 892,78	66,67%	10,68%
852	Pomoc społeczna	2 109 957,00	2 149 713,69	1 412 656,95	65,71%	8,28%
600	Transport i łączność	387 000,00	1 459 510,00	1 336 050,19	91,54%	7,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 296,10	843 361,79	528 113,13	62,62%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	525 250,45	525 250,45	100,00%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	343 431,00	614 302,69	411 959,73	67,06%	2,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 238,00	466 929,55	335 296,02	71,81%	1,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 613,89	444 098,31	227 883,35	51,31%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 617,00	306 817,00	92 843,57	30,26%	0,54%
926	Kultura fizyczna	74 300,00	120 035,84	87 749,02	73,10%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	35 743,00	109 298,30	82 561,39	75,54%	0,48%
710	Działalność usługowa	85 000,00	85 000,00	28 852,94	33,94%	0,17%
630	Turystyka	39 600,00	39 066,80	18 278,90	46,79%	0,11%
758	Różne rozliczenia	98 904,00	98 904,00	6 240,00	6,31%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	28 547,00	5 435,00	19,04%	0,03%
020	Leśnictwo	4 489,00	4 489,00	1 179,84	26,28%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	20 105,00	890,94	4,43%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki ogółem	22 966 987,27	24 820 900,82	17 066 820,48	68,76%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów majątkowych w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku, w tym:	98 170,00	112 916,00	42 831,00	37,93%	1,88%
– wpłaty z tytułu sprzedaży działek	98 170,00	98 170,00	27 375,00	27,89%	1,20%
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 746,00	15 456,00	104,81%	0,68%
Dotacje i środki na inwestycje, w tym:	1 087 320,00	2 239 918,65	2 239 918,65	100,00%	98,12%
– z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: na realizację zadania pn. Budowa budynku socjalno-biurowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 087 320,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%	52,13%
– z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej nr 000247F w Popowie,	0,00	1 037 628,0	1 037 628,00	100,00%	45,46%
– zwrot poniesionych wydatków w 2022 r. na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r.	0,00	12 290,65	12 290,65	100,00%	0,53%
Razem dochody majątkowe	1 185 490,00	2 352 834,65	2 282 749,65	97,02%	100,00%

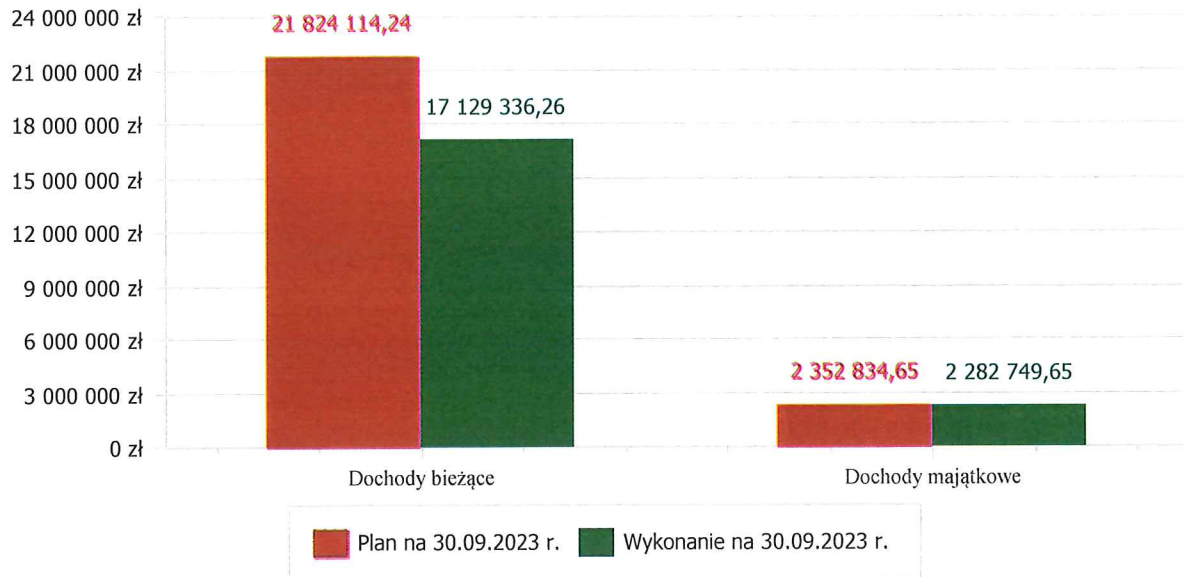
1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 17 066 820,48 zł, a ich realizacja wyniosła 68,76% planu wynoszącego 24 820 900,82 zł. Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 363 062,22	21 334 118,68	14 273 251,79	66,90%	83,63%
Wydatki majątkowe	3 603 925,05	3 486 782,14	2 793 568,69	80,12%	16,37%
Razem wydatki ogółem	22 966 987,27	24 820 900,82	17 066 820,48	68,76%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Bledzew w trzecim kwartale 2023 roku.



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 129 336,26 zł, tj. w 78,49% w stosunku do planu wynoszącego 21 824 114,24 zł. Wartości zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

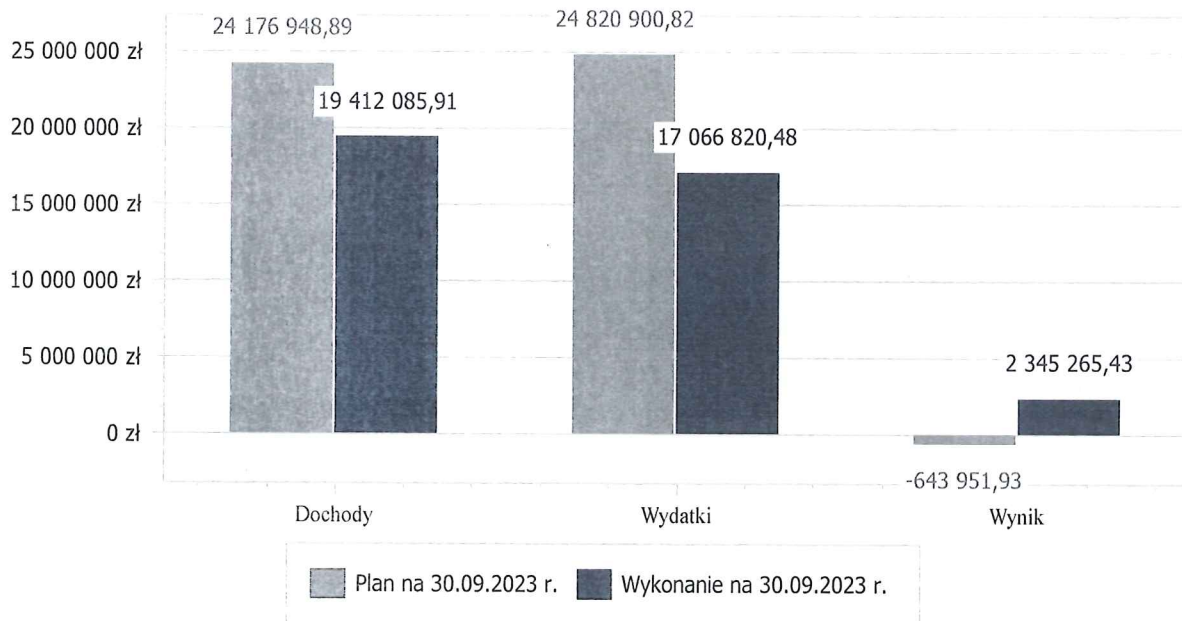
Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 843 375,00	3 747 129,20	2 915 760,64	77,81%	17,02%
Subwencja ogólna	5 903 841,00	7 441 305,00	5 779 525,00	77,67%	33,74%
Udziały w PIT i CIT	1 912 549,00	1 912 549,00	1 434 402,00	75,00%	8,37%
Wpływy z podatków i opłat	8 467 067,00	7 956 975,28	6 173 650,99	77,59%	36,04%
Pozostałe dochody	236 230,22	766 155,76	825 997,63	107,81%	4,82%
Razem dochody bieżące	19 363 062,22	21 824 114,24	17 129 336,26	78,49%	100,00%

1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bledzew w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 282 749,65zł, tj. w 97,02% w stosunku do planu wynoszącego 2 352 834,65 zł. Strukturę zrealizowanych w trzecim kwartale 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bledzew w trzecim kwartale 2023 roku.



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 19 412 085,91 zł, a ich realizacja stanowiła 80,29% planu wynoszącego 24 176 948,89 zł. Realizację planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w trzecim kwartale 2023 roku w Gminie Bledzew.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 363 062,22	21 824 114,24	17 129 336,26	78,49%	88,24%
Dochody majątkowe	1 185 490,00	2 352 834,65	2 282 749,65	97,02%	11,76%
Razem dochody ogółem	20 548 552,22	24 176 948,89	19 412 085,91	80,29%	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 30.09.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
9.	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Bledzew	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
10.	Ogrodzenie stawu p.poż. w miejscowości Zemsko	0,00	6 302,68	6 302,68	100,00%
11.	Polski Ład: Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie	70 000,00	19 443,84	18 204,00	93,62%
12.	Polski Ład: Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie	1 050 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
13.	Dotacja celowa dla Powiatu Międzyrzeckiego zakup ultrasonografu dla Szpitala Międzyrzeckiego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
14.	Budowa nowych zbiornika SBR w komunalnej oczyszczalni ścieków	186 000,00	252 000,00	10 092,00	4,00%
15.	Polski Ład: Budowa budynku socjalno-biurowego dla ZGK w Bledzewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 544 446,00	1 571 646,00	1 450 084,48	92,26%
16.	Zadania w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” (Place zabaw Bledzew, Nowa Wieś, Osiecko, Sokola Dąbrowa, Stary Dworek)	52 049,05	64 407,86	25 980,60	40,33%
17.	Polski Ład: Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie	105 000,00	29 165,76	27 306,00	63,62%
18.	Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	22 100,00	15 198,49	70,13%
	Razem wydatki inwestycyjne	3 603 925,05	3 486 782,14	2 793 568,69	80,12%

1.9. PRZYCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 298 467,12 zł, (co stanowi 1 133,39% 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 – 5 552 767,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 745 699,93 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł. Gmina Bledzew nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz zobowiązań wymagalnych.

1.11. INFORMACJA O UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, UDZIELONYCH DO KOŃCA II KWARTAŁU 2023 R:

1. kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie – **nie występowały**
2. należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego – **nie występowały**.
3. wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych – **nie występowały**.
4. wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych – **nie występowały**.
5. wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych – **nie występowały**.
6. należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności – **nie występowały**.
 - 6a) należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe – **nie występowały**.
7. dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw – **nie wystąpiły**
8. pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa – **1 190,66 zł**.

Bledzew, 27 października 2023 r.

SKARBNIK GMINY

Emilia Bączkowska

WÓJT GMINY

Małgorzata Musiałowska