

Zarządzenie Nr 18/2024
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 października 2024 r

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Grodzisk za III kwartał 2024 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartał 2024 roku, w tym kwotę deficytu oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Przemysław Araszewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2024 Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 25 października 2024 r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK
ZA III KWARTAŁ 2024 ROKU

Rada Gminy Grodzisk uchwałą Nr XLIII/251/23 z dnia 15 grudnia 2023 roku uchwaliła budżet gminy na 2024 rok, ustalając:

- dochody budżetu gminy w wysokości 32 707 089,00 zł, z tego :
 - dochody bieżące 16 334 547,00 zł,
 - dochody majątkowe 16 372 542,00 zł,
- wydatki budżetu gminy w wysokości 37 240 543,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące 16 762 649,00 zł,
 - wydatki majątkowe 20 477 894,00 zł
- deficyt budżetu gminy w wysokości 4 533 454,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 533 454,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów i wydatków budżetowych na koniec III kwartału 2024 r. wyniósł:

1. dochody gminy – 36 008 740,00 zł, w tym :
 - dochody majątkowe 17 176 608,00 zł
2. wydatki gminy – 40 643 451,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe 21 497 872,00 zł
3. deficyt budżetu gminy w wysokości 4 634 711,00 zł, który zostanie pokryty z:
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z roliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 937 444,00 zł;
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 621 178,00 zł;
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 76 089,00 zł

1. Plan dochodów budżetu gminy (po zmianie) na 2024 rok wynosi 36 008 740,00 zł.
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za III kwartał 2024 roku wynosi 22 059 603,08 zł. Przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. Dochody ogółem	36 008 740,00	22 059 603,08
A1. Dochody bieżące	18 832 132,00	15 547 238,06
A2. Dochody majątkowe	17 176 608,00	6 512 365,02
w tym:		

A21. dochody ze sprzedaży majątku	140 000,00	0,00
-----------------------------------	------------	------

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA III KW 2024 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 149 511,00	1 150 825,56	100,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZONOŚĆ	8 402 159,00	422 030,68	5,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 280,00	117 647,77	44,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 457,00	73 435,41	80,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 894,00	100 675,00	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	463 566,00	463 566,28	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 515 740,00	4 440 813,53	80,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 205 906,00	6 501 107,00	79,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 459 537,00	5 388 556,11	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	790 575,00	639 200,30	80,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 472,00	27 972,00	55,4
855	RODZINA	1 384 240,00	1 364 627,54	98,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 829 624,00	824 835,31	29,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 297 779,00	544 310,59	41,9
	OGÓLEM	36 008 740,00	22 059 603,08	61,3

2. Plan wydatków budżetu gminy (po zmianie) na 2024 rok wynosi 40 643 451,00 zł.
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za III kwartał 2024 roku wynosi 22 925 972,32 zł.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
B. Wydatki ogółem	40 643 451,00	22 925 972,32
B1. Wydatki bieżące	19 145 579,00	13 864 930,97
B2. Wydatki majątkowe	21 497 872,00	9 061 041,35

ZESTAWIENIE REALIZCJI WYDATKÓW ZA III W 2024 ROK

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	ROLNICTWI I ŁOWIECTWO	2 048 662,00	1 219 358,17	59,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZONOŚĆ	12 949 200,00	3 383 325,02	26,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	156 388,00	83 922,81	53,7

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	13 431,60	67,2
720	INFORMATYKA	94 708,00	50 857,17	53,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 839 323,00	1 901 767,78	67,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 894,00	100 675,00	99,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	338 409,00	173 064,89	51,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	211 219,47	70,4
758	Różne rozliczenia	147 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 289 476,00	11365626,47	85,5
851	OCHRONA ZDROWIA	115 051,00	70 808,60	61,5
852	POMOC SPOŁECZNA	1 747 675,00	1 232 935,49	70,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 472,00	31 080,00	55,0
855	RODZINA	1 382 240,00	1 324 354,23	95,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 285,00	971 348,31	30,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 819 668,00	791 565,03	43,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	632,28	6,32
	OGÓLEM	40 643 451,00	22 925 972,32	56,4

Nadwyżka / deficyt

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	36 008 740,00	22 059 603,08
B. Wydatki	40 643 451,00	22 925 972,32
C. (+) Nadwyżka, (-) Deficyt	- 4 634 711,00	- 866 369,24

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 września 2024 r. wynosi 3 908 430,00 zł.

Gmina w III kwartale 2024 r. nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

Grodzisk, 2024-10-25

WÓJT
mgr Przemysław Araszewicz