

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy Wisznice za 2023 r.

Budżet Gminy Wisznice zgodnie z Uchwałą Nr XL/320/2022 z dn. 28 grudnia 2022 r. określał: łączną kwotę dochodów w kwocie 37 270 000,00 zł, z tego dochody bieżące 21 468 846,00 zł i dochody majątkowe 15 801 154,00 zł oraz łączną kwotę wydatków w kwocie 39 250 000,00 zł, z tego wydatki bieżące 20 987 655,00 zł i wydatki majątkowe 18 262 345,00 zł. Zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie zarządzeń i uchwał:

- 1) Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2023 r.
- 2) Uchwała Nr XL/320/2022 z dnia 30.01.2023 r.
- 3) Zarządzenie Nr 12 z dnia 27.02.2023 r.
- 4) Uchwała Nr XLI/334/2023 z dnia 31.03.2023 r.
- 5) Zarządzenie Nr 19 z dnia 26.04.2023 r.
- 6) Uchwała Nr XLIII/339/2023 z dnia 30.05.2023 r.
- 7) Uchwała Nr XLIV/348/2023 z dnia 28.06.2023 r.
- 8) Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.06.2023 r.
- 9) Uchwała Nr XLV/354/2023 z dnia 27.07.2023 r.
- 10) Zarządzenie Nr 32 z dnia 10.08.2023 r.
- 11) Uchwała Nr XLVI/357/2023 z dnia 24.08.2023 r.
- 12) Uchwała Nr XLVII/369/2023 z dnia 29.09.2023 r.
- 13) Zarządzenie Nr 41 z dnia 11.10.2023 r.
- 14) Zarządzenie Nr 44 z dnia 26.10.2023 r.
- 15) Uchwała Nr XLVIII/374/2023 z dnia 03.11.2023 r.
- 16) Uchwała Nr XLIX/384/2023 z dnia 28.11.2023 r.
- 17) Uchwała Nr L/385/2023 z dnia 04.12.2023 r.

Na 31.12.2023 plan dochodów po zmianach wynosił 36 677 255,22 zł, z tego dochody bieżące 26 655 674,08 zł i dochody majątkowe 10 021 581,14 zł, a plan wydatków 42 315 991,23 zł z tego wydatki bieżące 25 787 874,83 zł i wydatki majątkowe 16 528 116,40 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków nastąpiło m.in. w związku z dotacjami celowymi otrzymanymi na zadania zlecone i własne, oraz subwencjami, zwiększeniem wpływów z dochodów własnych w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej,
- środki z Funduszu Pomocy
- dotacja na refundację wydatków z funduszu sołeckiego,
- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego,
- zasiłki i pomoc społeczna,
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia,
- realizacją projektów z dofinansowaniem UE,
- odsetki od lokat,
- wpływy z czynszów.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Roczny plan dochodów 36 677 255,22 zł został zrealizowany w wysokości 36 527 483,56 zł, tj. 99,59 %, w tym:

1. Dochody bieżące: plan – 26 655 674,08 zł, wykonanie – 26 505 903,72 zł tj. 99,44 % planu

1.1. Dochody bieżące z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 119 907,00 zł otrzymano 118 307,00 zł tj. 98,67 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane dochody w wysokości 114 707,00 zł, zrealizowano w kwocie 114 707,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano dochody w kwocie 4 000,00 zł zostały przekazane – 3 000,00 zł jako dotacja ze Starostwa Powiatowego na organizację cyklicznych imprez: Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych oraz Pikniku Historycznego

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano dochody w wysokości 1 200,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 600,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej, zrezygnowano z organizacji Mili Wisznickiej.

1.2. Dochody bieżące (własne), na plan 22 161 569,55 zł otrzymano 22 130 210,50 zł tj. 99,86 %,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 13 910,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 13 909,80 zł, jako czynsz za tereny łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów w kwocie 291 853,36 zł zrealizowano w wysokości 208 554,61 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży wody – 20 488,49 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 131,50 zł,
- wpłaty ze sprzedaży węgla mieszkańcom – 187 934,62 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – planowane dochody – 378 833,89 zł, natomiast wykonane 397 175,67 zł, na co złożyły się:

- wpływy za trwałą zarząd nieruchomości – 4 031,50 zł,
- wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 320,00 zł,
- najmem i dzierżawa mienia gminnego lokali użytkowych – 235 133,74 zł,
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 44 467,80 zł,
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 348,31 zł,
- rozliczenie korekt faktur za energię z lat poprzednich – 11 036,47 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. za energię elektryczną z wynajmowanych lokali – 42 254,79 zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych – 56 583,06 zł.