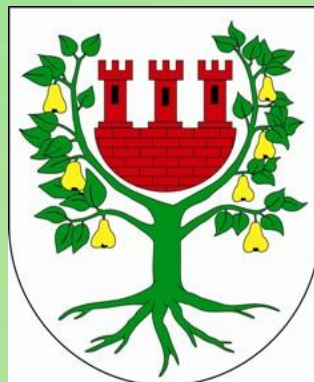


WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023



Gmina Międzychód



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Budżet Gminy Międzychód na rok 2023 przyjęty
został Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu
Nr LXIII/547/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Uchwalony przez Radę Miejską Międzychodu budżet na 2023 rok zakładał:

Uzyskanie dochodów w kwocie	103 106 322,00 zł
------------------------------------	--------------------------

Realizację wydatków na poziomie	102 706 322,00 zł
--	--------------------------

Pozyskanie przychodów w kwocie	2 600 000,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Realizację rozchodów na poziomie	3 000 000,00 zł
---	------------------------

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 400 000,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu Gminy Międzychód na rok 2023. Uchwaloną nadwyżkę planowano przeznaczyć na rozchody.



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

W okresie sprawozdawczym w planie budżetu dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetowych (11 uchwałami Rady Miejskiej Międzychodu i 35 zarządzeniami Burmistrza Międzychodu).

Plan dochodów zwiększono o kwotę	11 126 810,63 zł
---	-------------------------

Plan wydatków zwiększono o kwotę	24 627 913,86 zł
---	-------------------------

Plan przychodów wzrósł o kwotę	13 501 103,23 zł
---------------------------------------	-------------------------

Plan rozchodów nie uległy zmianie	
--	--



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Po wprowadzeniu zmian w budżecie na koniec 2023 roku
przyjęto plany w kwotach:

Dochody	114 233 132,63 zł
----------------	--------------------------

Wydatki	127 334 235,86 zł
----------------	--------------------------

Przychody	16 101 103,23 zł
------------------	-------------------------

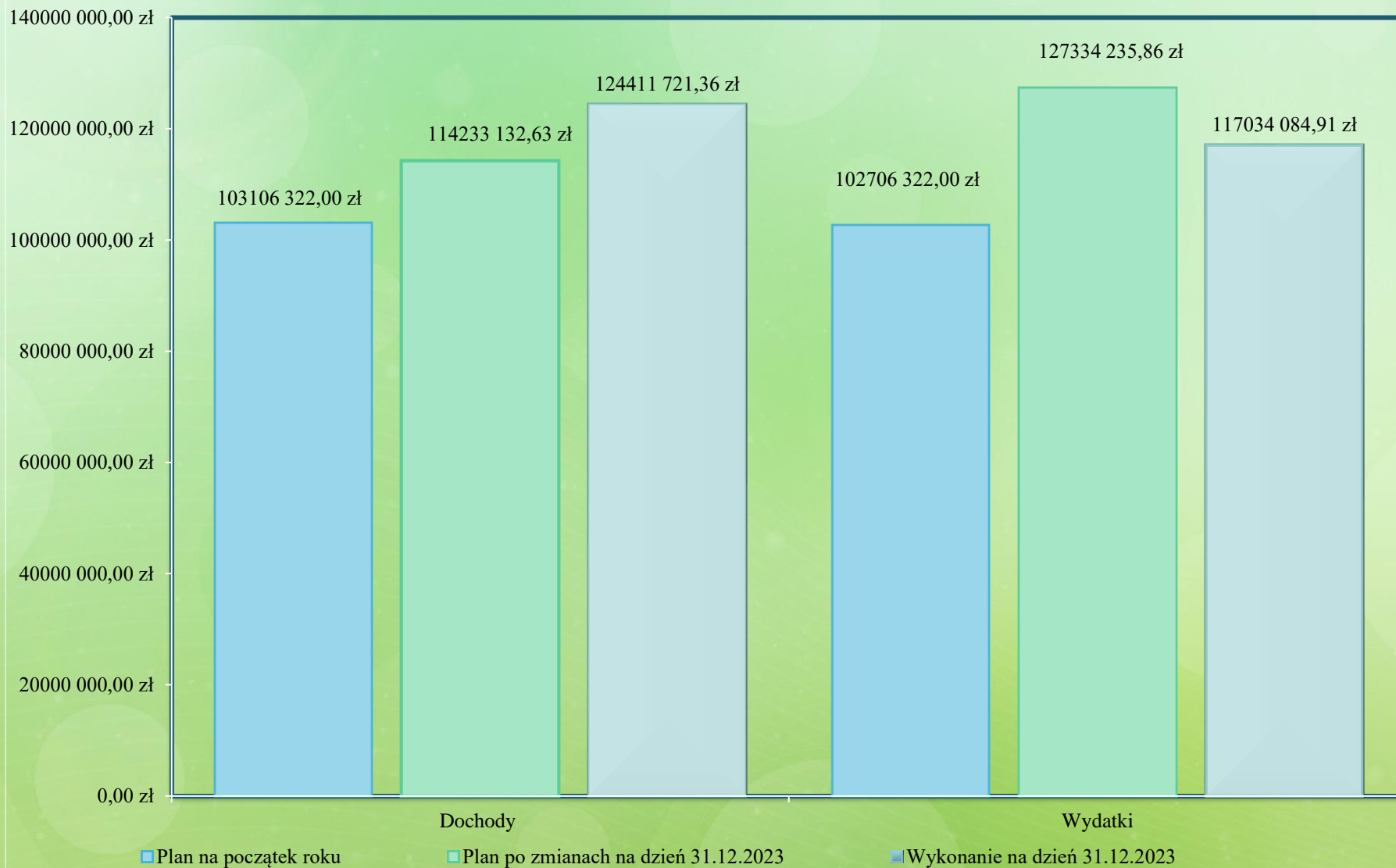
Rozchody	3 000 000,00 zł
-----------------	------------------------

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Międzychód zamknął się planowanym deficytem w kwocie 13 101 103,23 zł.



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Dochody i Wydatki w 2023r. (w zł)





DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych w 2023 r.
wyniosła 124 411 721,36 zł, co stanowi 108,91 %
w stosunku do zaplanowanych wielkości,**

z tego:

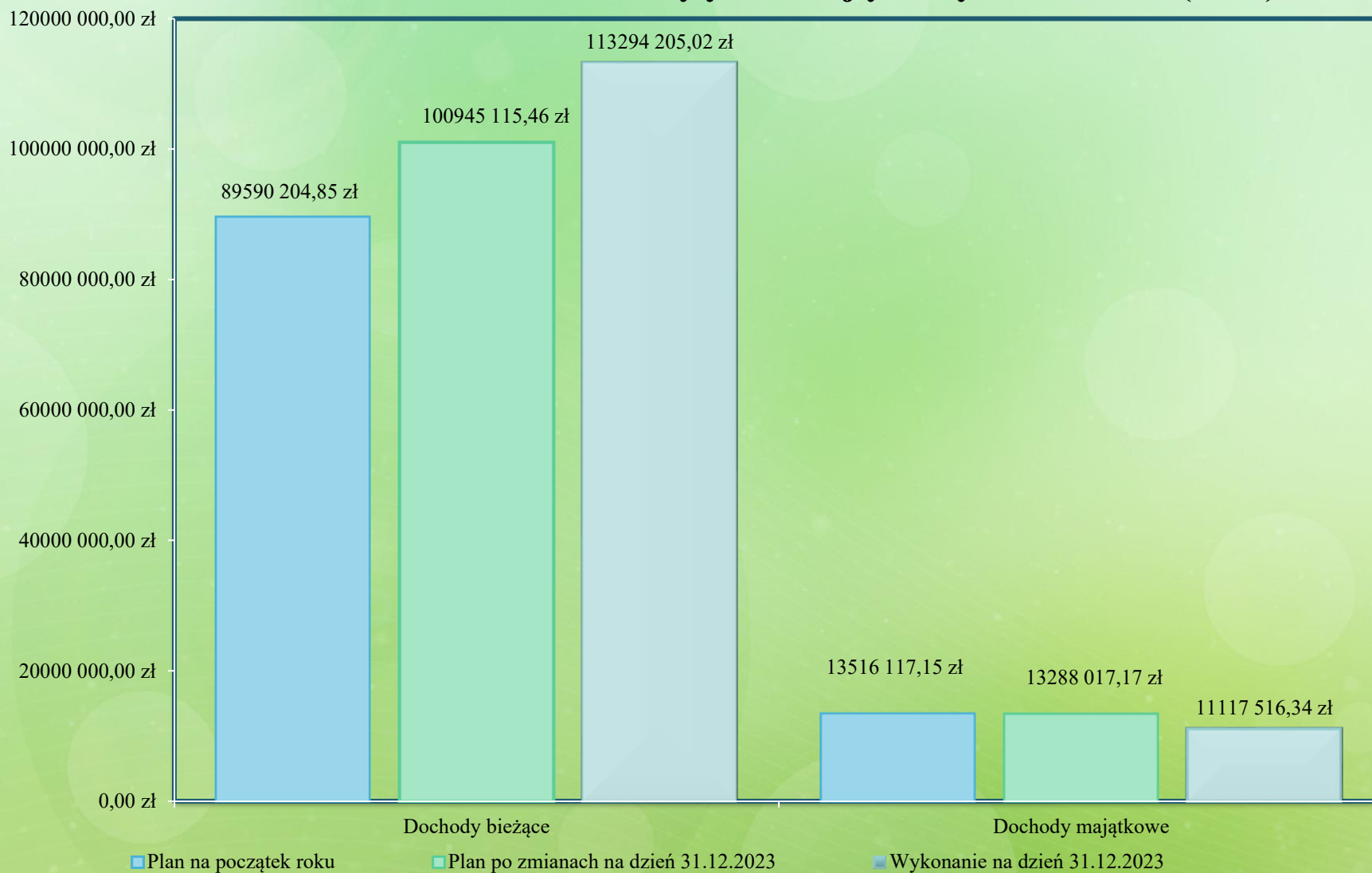
dochody bieżące – 113 294 205,02 zł (112,23%)

dochody majątkowe – 11 117 516,34 zł (83,67%)



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

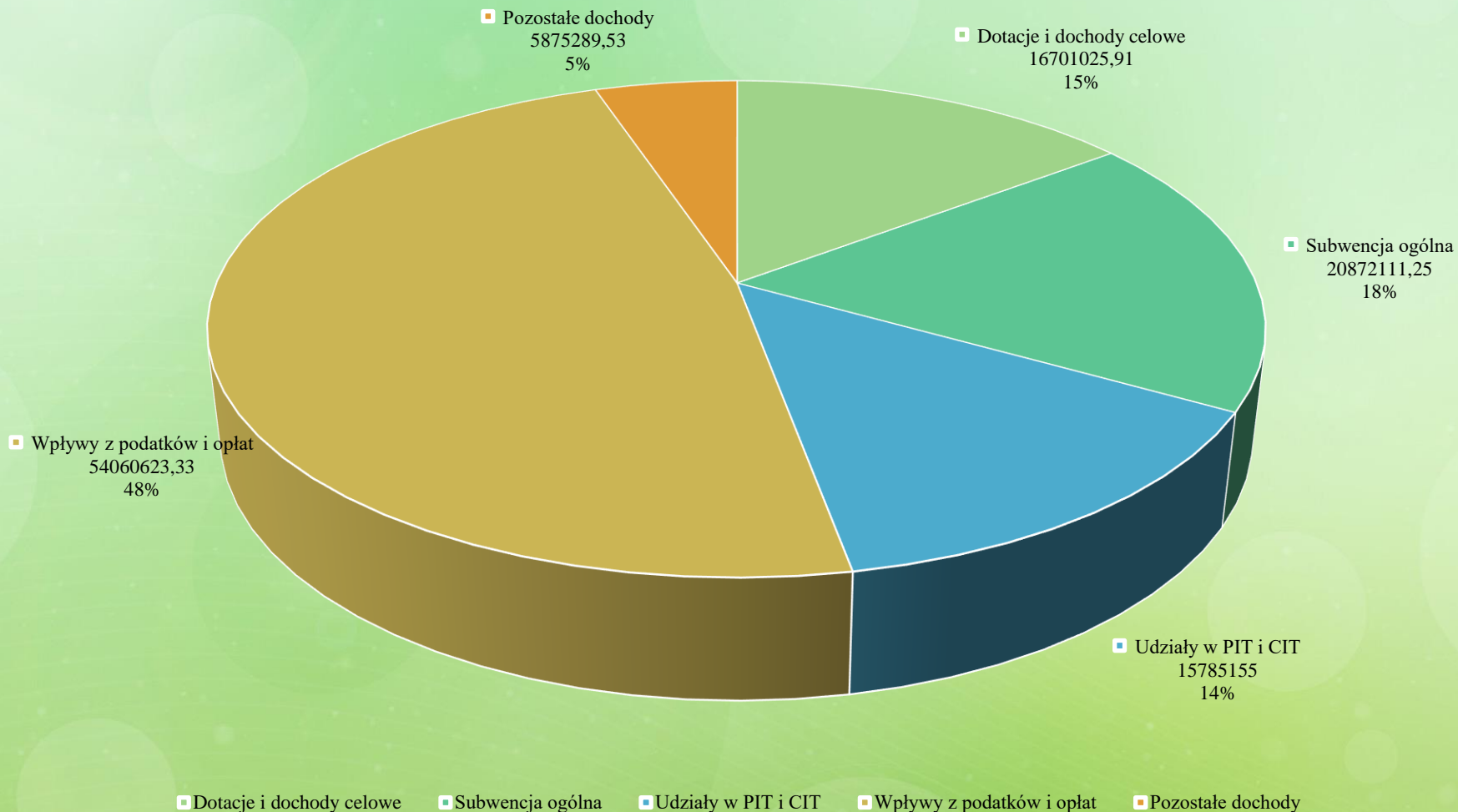
Zmiana dochodów bieżących i majątkowych w 2023r. (w zł)





WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

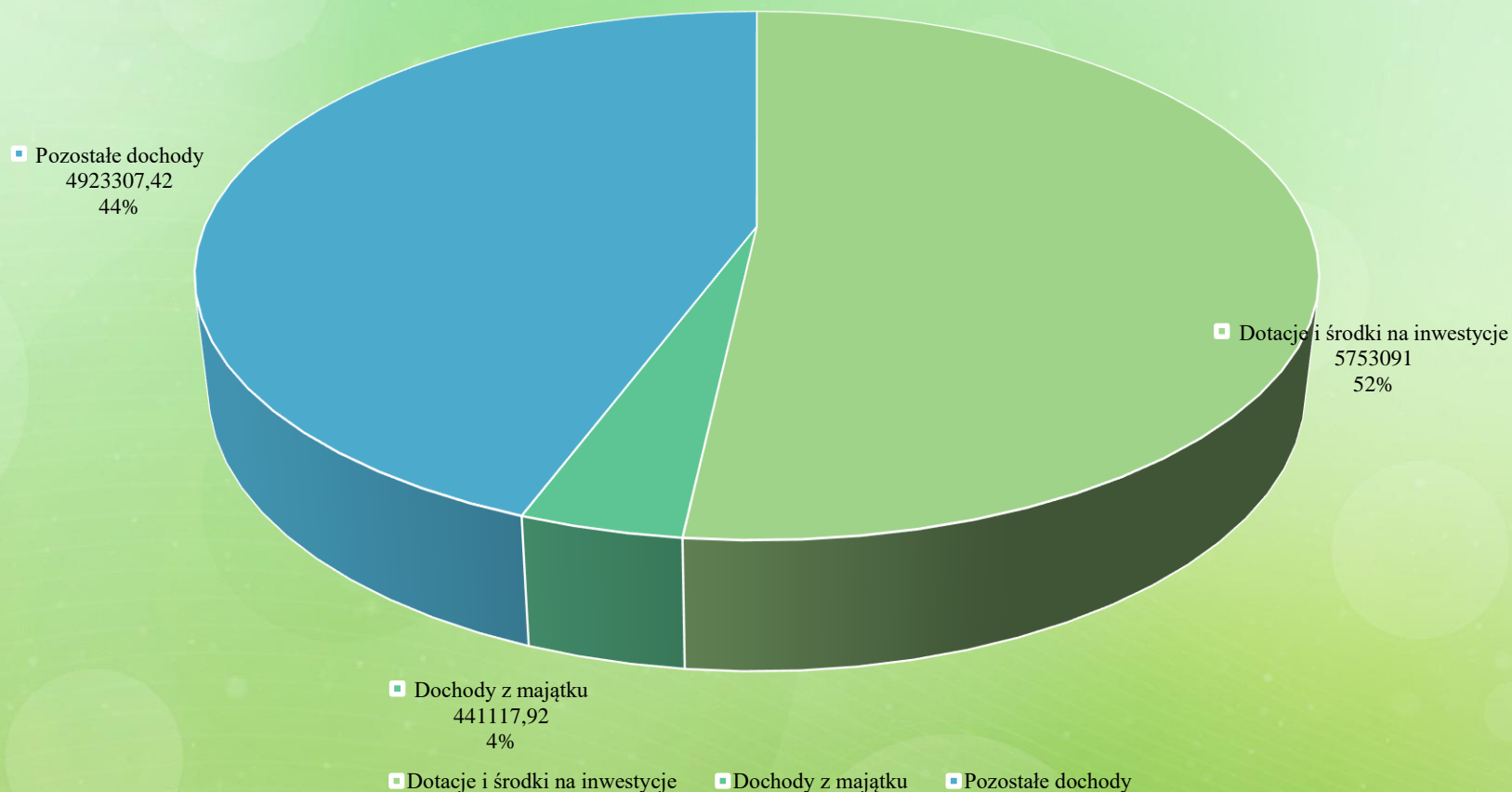
Struktura dochodów bieżących w roku 2023





WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Struktura dochodów majątkowych w roku 2023





WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dochody własne

81 085 493,20 zł – 65,18%

Podatki i opłaty lokalne	52 613 446,51	64,89%
Udziały PIT i CIT	15 785 155,00	19,47%
Pozostałe dochody	11 239 714,87	13,86%
Podatki pobierane przez US	1 447 176,82	1,78%
Dochody z majątku gminy	441 117,92	0,54%

Dochody zewnętrzne

43 326 228,16 zł – 34,82%

Subwencja ogólna	20 872 111,25	48,17%
Dotacje celowe z BP	14 242 440,33	32,87%
Porozumienia i Umowy między JST oraz inne dofinansowania, w tym z UE	1 664 846,78	3,84%
Dotacje i środki z Państwowych Funduszy Celowych, Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład	6 546 829,80	15,11%



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Wybrane podatki i opłaty

52 320 755,43 zł

Podatki

▪od nieruchomości	22 073 673,78 zł
▪rolny	868 309,66 zł
▪od środków transportowych	763 503,38 zł
▪leśny	882 939,43 zł

Opłaty

▪za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 772 772,50 zł
▪adiacencka	83 617,32 zł
▪za zajęcie pasa drogowego	139 580,77 zł
▪eksploatacyjna	6 479 381,68 zł
▪skarbowa	264 628,94 zł
▪za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	712 498,82 zł
▪parkingowa	136 345,91 zł
▪przystankowa	2 221,52 zł
▪za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	984 567,40 zł
▪za korzystanie ze środowiska	13 967 579,39 zł
▪za wieczyste użytkowanie nieruchomości	189 134,93 zł



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji planu	Dynamika 2023/2022
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	18 886 765,08	15 785 155,00	15 785 155,00	100,00%	83,58%
od osób fizycznych	17 875 652,57	13 914 966,00	13 914 966,00	100,00%	77,84%
od osób prawnych	1 011 112,51	1 870 189,00	1 870 189,00	100,00%	184,96%



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

SUBWENCJA OGÓLNA

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji planu	Dynamika 2023/2022
Subwencja ogólna	16 519 226,00	20 872 111,25	20 872 111,25	100,00%	126,35%
w tym:					
część oświatowa	12 912 177,00	14 228 606,00	14 228 606,00	100,00%	110,20%
część równoważąca	229 961,00	282 426,00	282 426,00	100,00%	122,81%
część wyrównawcza	3 377 088,00	3 567 842,00	3 567 842,00	100,00%	105,65%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	2 793 237,25	2 793 237,25	100,00%	-



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu		
			Plan na 01.01.2023	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2023
1	Program Operacyjne Wiedza Edukacja Rozwój	Dostępny samorząd - granty	0,00	19 726,50	19 726,50
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rewitalizacja placu zabaw nad Jeziorem Miejskim w Międzychodzie	0,00	139 264,00	139 264,00
3	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	464 881,15	0,00	464 881,15
Razem:			464 881,15	158 990,50	623 871,65



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

II WYDATKI

Plan wydatków w kwocie 127 334 235,86 zł w 2023 r. zrealizowano w wysokości 117 034 084, 91 zł,

tego :

- zadania własne 104 552 402,80 zł
- zadania zlecone 12 481 682,11 zł

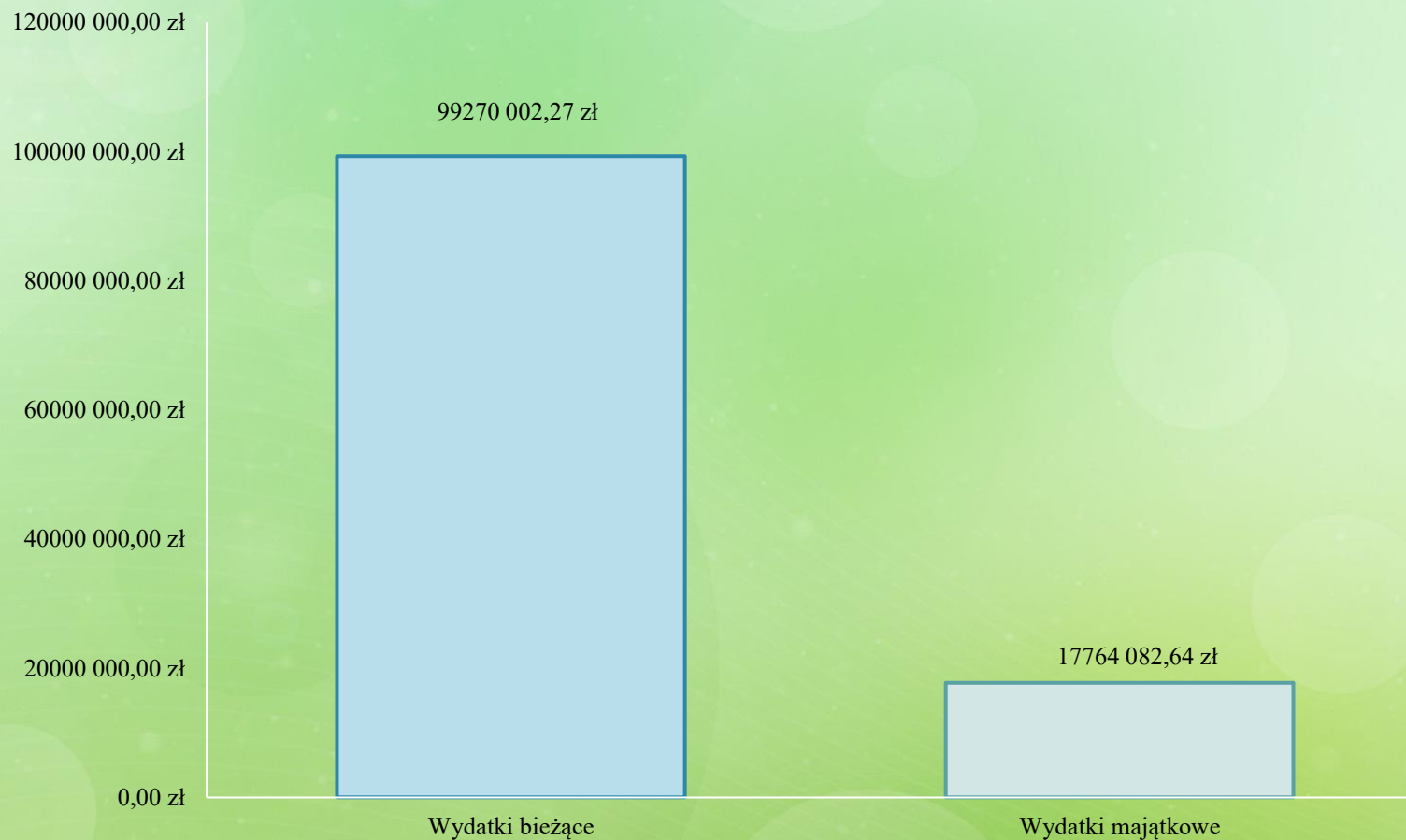
Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące 99 270 002,27 zł tj. 91,68 % planu (108 273 958,85 zł)
- wydatki majątkowe 17 764 082,64 zł tj. 93,20 % planu (19 060 277,01 zł)



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Struktura wydatków budżetowych w 2023 r. - w odniesieniu do wykonania (w zł)





WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

W roku budżetowym 2023 Gmina Międzychód poniosła wydatki na zadania majątkowe w kwocie 17 764 082,64zł, co stanowi 15,18% łącznych wydatków budżetowych Gminy.



WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzydlewo

Wydatki poniesione w roku 2023:

882 413,50 zł

Wartość całego zadania wyniosła **1 104 445,85 zł**, w tym otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **873 496,00 zł**.





WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

Budowa drogi gminnej na odcinku Zamyślin - Piłka

Wydatki poniesione w roku 2023: **4 783 141,37zł**

Wartość całego zadania wyniosła **7 354 122,25zł**, w tym otrzymane
dofinansowanie z Nadleśnictwa Międzychód: **1 500 000,00 zł**
oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: **2 495 651,85 zł**





WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

Budowa ulicy Chopina w Międzychodzie

Wydatki poniesione w roku 2023: **3 247 185,56 zł**

Wartość całego zadania wyniosła **3 449 632,77 zł**, w tym otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **3 247 185,56 zł**





WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

Zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie

Wydatki poniesione w roku 2023: **5 824 730,00zł**

Wartość całego zadania szacowana jest na kwotę **12 102 184,00 zł**

W roku 2024 Gmina kontynuuje zadanie i sfinansuje je zarówno ze środków własnych, jak również z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z promesą ma wynieść 6 210 383,00 zł.





WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIĘDZYCHÓD

Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód

Wydatki poniesione w roku 2023: **569 875,72 zł**

Wartość całego zadania wyniosła **1 586 794,71 zł**, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu UE: **1 316 477,46 zł**



Źródło: <https://www.rekord.com.pl/ratusz>



Źródło: <https://www.rekord.com.pl/index.php>



Źródło: <https://rekordmobile.com.pl/assets/images/mobileapp.png>



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

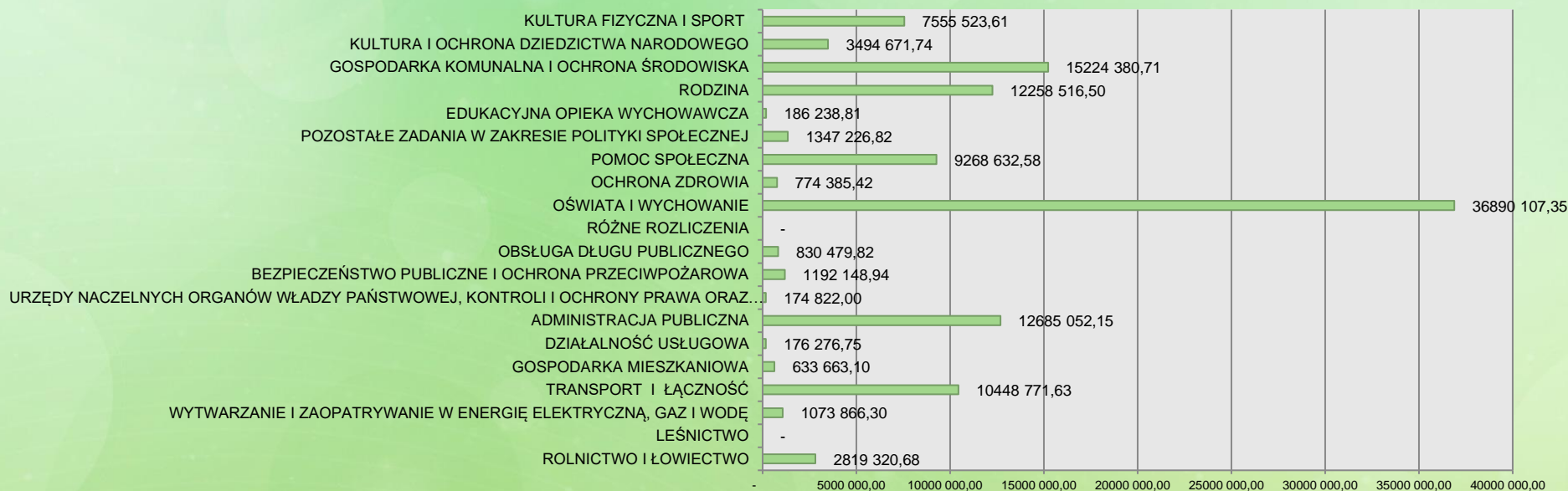
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota wydatków na programy unijne		
			Plan na 01.01.2023	Zmiany w trakcie roku	Plan na 31.12.2023
3	Program Operacyjne Wiedza Edukacja Rozwój	Dostępny samorząd - grant	0,00	78 601,38	78 601,38
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Rewitalizacja placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Międzychodzie	0,00	142 091,00	142 091,00
5	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Gminie Międzychód	569 875,72	15 040,97	584 916,69
Razem:			569 875,72	235 733,35	805 609,07



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG DZIAŁÓW





WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:	16 101 103,23	19 018 168,81
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	8 372 708,75	8 372 708,75
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	850 225,67	3 767 291,25
Nadwyżki z lat ubiegłych	6 878 168,81	6 878 168,81
Rozchody ogółem:	3 000 000,00	3 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00



WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2023

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Plan wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie
<u>A</u>	<u>Dochody</u>	<u>103.106.322,00zł</u>	<u>114.233.132,63zł</u>	<u>124.411.721,36zł</u>
	z tego			
A1	Dochody bieżące	89.590.204,85zł	100.945.115,46zł	113.294.205,02zł
A2	Dochody majątkowe	13.516.117,15zł	13.288.017,17zł	11.117.516,34zł
<u>B</u>	<u>Wydatki</u>	<u>102.706.322,00zł</u>	<u>127.334.235,86zł</u>	<u>117.034.084,91zł</u>
	z tego			
B1	Wydatki bieżące	89.325.377,57zł	108.273.958,85zł	99.270.002,27zł
B2	Wydatki majątkowe	13.380.944,43zł	19.060.277,01zł	17.764.082,64zł
C	Wynik (A-B)	400.000,00zł	-13.101.103,23zł	7.377.636,45zł
D	Finansowanie (D1-D2)	-400.000,00zł	13.101.103,23zł	16.018.168,81zł
D1	Przychody Budżetu	2.600.000,00zł	16.101.103,23zł	19.018.168,81zł
D2	Rozchody Budżetu	3.000.000,00zł	3.000.000,00zł	3.000.000,00zł

Zadłużenie Gminy Międzychód na koniec roku 2023 wyniosło 9 140 000,00 zł

