

## Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Odolanów za III kwartał 2023 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Odolanów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Odolanów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Odolanów nr Uchwała XLV/406/222 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 99 379 839,90 zł;
- realizację wydatków na poziomie 118 411 471,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 088 147,58 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 056 516,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 031 631,58 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Odolanów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w trzecim kwartale 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 22 032 489,45 zł do kwoty 121 412 329,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 073 345,50 zł do kwoty 145 484 816,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 040 856,05 zł do kwoty 27 129 003,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2023 roku budżet Gminy Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 072 487,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

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 %)
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>99 379 839,90</b>	<b>121 412 329,35</b>	<b>81 693 377,23</b>	<b>67,29%</b>
1.	Dochody bieżące, w tym:	81 226 865,11	99 148 250,91	73 144 266,23	73,77%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 083 706,11</i>	<i>19 837 531,41</i>	<i>11 457 522,57</i>	<i>57,76%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>20 597 618,00</i>	<i>26 682 075,00</i>	<i>21 877 320,00</i>	<i>81,99%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>12 978 125,00</i>	<i>12 978 125,00</i>	<i>9 733 590,00</i>	<i>75,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>31 404 681,00</i>	<i>32 614 351,00</i>	<i>24 672 362,67</i>	<i>75,65%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>7 162 735,00</i>	<i>7 036 168,50</i>	<i>5 403 470,99</i>	<i>76,80%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 152 974,79	22 264 078,44	8 549 111,00	38,40%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 007 300,00</i>	<i>532 485,00</i>	<i>360 709,83</i>	<i>67,74%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 145 674,79</i>	<i>21 731 593,44</i>	<i>8 188 401,17</i>	<i>37,68%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>145 484 816,98</b>	<b>82 230 824,63</b>	<b>56,52%</b>
1.	Wydatki bieżące	78 495 616,79	96 403 873,82	62 576 893,63	64,91%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	39 915 854,69	49 080 943,16	19 653 931,00	40,04%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>39 315 854,69</i>	<i>46 930 943,16</i>	<i>17 953 931,00</i>	<i>38,26%</i>
<b>III.</b>	<b>Wynik +/- (I-II)</b>	<b>-19 031 631,58</b>	<b>-24 072 487,63</b>	<b>-537 447,40</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 731 248,32</b>	<b>2 744 377,09</b>	<b>10 567 372,60</b>	<b>-</b>

Na koniec trzeciego kwartału wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 537 447,40 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 567 372,60 zł.

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 81 693 377,23 zł, a ich realizacja stanowiła 67,29% planu wynoszącego 121 412 329,35 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 73 144 266,23 zł, tj. w 73,77% w stosunku do planu wynoszącego

99 148 250,91 zł. Dochody majątkowe Gminy Odolanów w trzecim kwartale 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 549 111,00 zł, tj. w 38,40% w stosunku do planu wynoszącego 22 264 078,44 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 837 531,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 457 522,57 zł, co stanowi 57,76% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 802 894,50 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 461 528,96 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 992,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 58 217,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 58 217,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 077 325,11 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 682 075,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 877 320,00 zł, co stanowi 81,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18 990 088,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 396 210,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 491 022,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 978 125,00 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2023 roku w kwocie 9 733 590,00 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 301 562,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 432 028,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 673 206,02 zł, co stanowi 75,54% realizacji planu wynoszącego 23 396 351,00 zł, w tym 14 689 089,41 zł od osób prawnych i 2 984 116,61 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 286 767,26 zł, w tym 73 495,54 zł od osób prawnych i 213 271,72 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 549 586,74 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 193 087,60 zł, co stanowi 76,01% realizacji planu wynoszącego 254 019,00 zł, w tym 1 226,60 zł od osób prawnych i 191 861,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 7 922,00 zł, w tym 69,00 zł od osób prawnych i 7 853,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 15 536,92 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 103,00 zł, co stanowi 71,33% realizacji planu wynoszącego 162 761,00 zł, w tym 103 599,00 zł od osób prawnych i 12 504,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 813,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 813,00 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 358 339,37 zł, co stanowi 119,79% realizacji planu wynoszącego 299 135,00 zł, w tym 109 990,00 zł od osób prawnych i 248 349,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 32 918,70 zł, w tym 16,00 zł od osób prawnych i 32 902,70 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 531 169,99 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 383,40 zł, co stanowi 27,31% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 4 340,37 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 360,92 zł, co stanowi 11,16% realizacji planu wynoszącego 290 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 1 724,41 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 623,09 zł, co stanowi 63,38% realizacji planu wynoszącego 670 000,00 zł, w tym 12 926,00 zł od osób prawnych i 411 697,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2023 roku wynoszą 5 660,58 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 660,58 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 198,40 zł, co stanowi 90,33% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w trzecim kwartale 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 447 516,19 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 448 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 974 085,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 5 356 544,68 zł, co stanowi 76,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 328 126,63 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 333 480,80 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 313 562,50 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 119 270,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 107 220,41 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 7 036 168,50 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 5 403 470,99 zł, co stanowi 76,80% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 532 485,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2023 roku w kwocie 360 709,83 zł, co stanowi 67,74% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 357 831,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 818,22 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 060,61 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 731 593,44 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 8 188 401,17 zł, co stanowi 37,68% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w trzecim kwartale Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 014 556,73 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 032 052,66 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 918 517,09 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 882 554,88 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 82 230 824,63 zł, a ich realizacja wyniosła 56,52% planu wynoszącego 145 484 816,98 zł. W trzecim kwartale 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 576 893,63 zł, tj. w 64,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 403 873,82 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 19 653 931,00 zł, tj. w 40,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 080 943,16 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

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	51 094 109,65	53 950 463,97	30 581 604,60	56,68%	37,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 882 601,33	19 923 367,33	11 893 167,33	59,69%	14,46%
750	Administracja publiczna	14 988 869,70	18 652 852,10	11 127 113,97	59,65%	13,53%
855	Rodzina	7 323 235,00	8 925 277,63	7 231 693,82	81,02%	8,79%
600	Transport i łączność	7 149 653,35	15 212 879,42	5 374 930,73	35,33%	6,54%
852	Pomoc społeczna	7 115 233,11	8 187 098,65	5 118 291,71	62,52%	6,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 641 000,00	4 370 000,00	4 012 268,16	91,81%	4,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	3 924 106,22	2 259 933,36	57,59%	2,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 211,59	5 298 373,88	1 714 240,76	32,35%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	685 054,66	664 371,38	96,98%	0,81%
926	Kultura fizyczna	986 981,96	1 482 915,73	593 223,42	40,00%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 496 000,00	1 416 000,00	550 672,67	38,89%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56	1 541 821,39	480 163,81	31,14%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	452 036,00	578 357,00	318 227,41	55,02%	0,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	172 002,00	153 757,38	89,39%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00	345 958,00	125 910,61	36,39%	0,15%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	20 994,87	20,99%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	71 764,00	8 627,48	12,02%	0,01%
630	Turystyka	44 000,00	44 000,00	1 317,80	3,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	500,00	313,36	62,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	704 400,00	602 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>118 411 471,48</b>	<b>145 484 816,98</b>	<b>82 230 824,63</b>	<b>56,52%</b>	<b>100,00%</b>

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 576 893,63 zł, tj. w 64,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 403 873,82 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 990 431,04 zł, tj. 71,84% planu wynoszącego 40 354 492,60 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 11 346 363,54 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 9 539 532,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4 636 024,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 087 130,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 834 570,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe 635 936,13 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 385 443,07 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 359 533,56 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 73 351,18 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 63 434,52 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24 986,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 124,87 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 202 730,29 zł, tj. 75,91% planu wynoszącego 9 488 380,64 zł, z tego: świadczenia społeczne 6 178 107,06 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 543 765,41 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 304 927,70 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 79 240,00 zł, stypendia dla uczniów 63 586,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 26 254,12 zł, stypendia różne 5 850,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 zł;
  - dotacje – 2 316 642,11 zł, tj. 73,57% planu wynoszącego 3 149 000,83 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 163 405,14 zł, tj. 84,76% planu wynoszącego 192 787,89 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 2 259 933,36 zł, tj. 57,59% planu wynoszącego 3 924 106,22 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 21 643 751,69 zł, tj. 55,08% planu wynoszącego 39 295 105,64 zł, z tego: zakup usług pozostałych 10 219 955,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 107 932,42 zł, zakup energii 2 508 502,46 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 465 877,57 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 896 304,30 zł, zakup usług remontowych 881 094,86 zł, różne opłaty i składki 800 114,98 zł, zakup środków żywności 610 889,28 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 299 197,23 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 247 427,36 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 211 743,34 zł, podróże służbowe krajowe 66 509,10 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64 712,43 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 845,02 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36 370,13 zł, zakup usług zdrowotnych 35 689,00 zł, pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 370,62 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24 646,92 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 387,24 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 15 939,60 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 10 211,44 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 407,51 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 318,82 zł, podróże służbowe zagraniczne 7 416,03 zł, nagrody konkursowe 4 670,28 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 859,67 zł, podatek od nieruchomości 3 347,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 065,53 zł, pozostałe odsetki 2 410,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 350,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 106,10 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 19 653 931,00 zł, tj. w 40,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 080 943,16 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 17 953 931,00 zł, tj. 38,26% planu wynoszącego 46 930 943,16 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe – 1 700 000,00 zł, tj. 79,07% planu wynoszącego 2 150 000,00 zł,

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 787 040,19 zł, (co stanowi 43,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 908 028,44 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 230 283,38 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 990 474,37 zł;
- inne źródła – 5 658 254,00 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 282 387,00 zł (co stanowi 74,67% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 282 387,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 30.09.2023 udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 113,00 zł.

**Burmistrz  
Gminy i Miasta Odolanów**

**Marian Janicki**