

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Odolanów
za IV 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.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Odolanów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy i Miasta w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XLV/406/22 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 i Miasta 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 2023 roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 771 253,25 zł do kwoty 118 151 093,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 19 150 987,13 zł do kwoty 137 562 458,61 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 579 733,88 zł do kwoty 25 667 881,46 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 200 000,00 zł do kwoty 6 256 516,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy i Miasta Odolanów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 411 365,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	99 379 839,90	118 151 093,15	115 758 139,14	97,97%
1.	Dochody bieżące, w tym:	81 226 865,11	98 434 717,67	97 388 036,03	98,94%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 083 706,11</i>	<i>19 258 495,81</i>	<i>18 982 017,84</i>	<i>98,56%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>20 597 618,00</i>	<i>26 962 032,60</i>	<i>26 962 032,60</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>12 978 125,00</i>	<i>12 978 125,00</i>	<i>12 978 125,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>31 404 681,00</i>	<i>32 520 047,00</i>	<i>32 137 761,49</i>	<i>98,82%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>7 162 735,00</i>	<i>6 716 017,26</i>	<i>6 328 099,10</i>	<i>94,22%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 152 974,79	19 716 375,48	18 370 103,11	93,17%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>3 007 300,00</i>	<i>374 457,00</i>	<i>373 941,83</i>	<i>99,86%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>15 145 674,79</i>	<i>19 341 918,48</i>	<i>17 996 161,28</i>	<i>93,04%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	118 411 471,48	137 562 458,61	127 895 452,89	92,97%
1.	Wydatki bieżące	78 495 616,79	96 207 603,28	89 031 540,04	92,54%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	39 915 854,69	41 354 855,33	38 863 912,85	93,98%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>39 315 854,69</i>	<i>39 204 855,33</i>	<i>36 913 912,85</i>	<i>94,16%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-19 031 631,58	-19 411 365,46	-12 137 313,75	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 731 248,32	2 227 114,39	8 356 495,99	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 12 137 313,75 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 8 356 495,99 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 115 758 139,14 zł, a ich realizacja stanowiła 97,97% planu wynoszącego 118 151 093,15 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 97 388 036,03 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 98 434 717,67 zł. Dochody majątkowe Gminy i Miasta Odolanów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 18 370 103,11 zł, tj. w 93,17% w stosunku do planu wynoszącego 19 716 375,48 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 258 495,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 982 017,84 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 830 485,62 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 1 903 400,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 818 537,02 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 82 318,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 82 318,38 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 316 119,15 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 962 032,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 962 032,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 22 433 061,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 874 271,60 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 654 700,00 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 kwocie 12 978 125,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 735 420,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 242 705,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 335 584,17 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu wynoszącego 23 402 281,00 zł, w tym 19 529 634,65 zł od osób prawnych i 3 805 949,52 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 226 673,81 zł, w tym 118 212,00 zł od osób prawnych i 108 461,81 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 070 871,07 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 232 676,60 zł, co stanowi 91,60% realizacji planu wynoszącego 254 019,00 zł, w tym 1 318,60 zł od osób prawnych i 231 358,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 627,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 627,00 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 22 510,42 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 151 818,00 zł, co stanowi 93,28% realizacji planu wynoszącego 162 761,00 zł, w tym 138 033,00 zł od osób prawnych i 13 785,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 655,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 655,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 383 315,37 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu wynoszącego 381 868,00 zł, w tym 110 143,00 zł od osób prawnych i 273 172,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 810,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 810,70 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina i Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 725 956,48 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 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 020,28 zł, co stanowi 92,39% realizacji planu wynoszącego 26 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 132,49 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 271,92 zł, co stanowi 95,03% realizacji planu wynoszącego 75 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 724,41 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 546 144,49 zł, co stanowi 83,38% realizacji planu wynoszącego 655 000,00 zł, w tym 15 826,00 zł od osób prawnych i 530 318,49 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 889,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 889,96 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 926,40 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu wynoszącego 64 500,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 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 7 050 618,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 880 488,07 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 550 674,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 531 263,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 334 542,00 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 160 504,00 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 przewidywano wykonanie na poziomie 6 716 017,26 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 328 099,10 zł, co stanowi 94,22% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 374 457,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 373 941,83 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 357 831,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 292,61 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 818,22 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 341 918,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 996 161,28 zł, co stanowi 93,04% realizacji planu.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 9 629 951,72 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 013 681,73 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 032 052,66 zł;
- Licea ogólnokształcące w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 189 652,20 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2023 roku wyniosły 127 895 452,89 zł, a ich realizacja wyniosła 92,97% planu wynoszącego 137 562 458,61 zł. W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 031 540,04 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 207 603,28 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 38 863 912,85 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 354 855,33 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	51 094 109,65	54 231 294,49	51 901 748,29	95,70%	40,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 882 601,33	18 590 847,20	17 321 515,46	93,17%	13,54%
750	Administracja publiczna	14 988 869,70	14 662 817,29	14 159 516,46	96,57%	11,07%
600	Transport i łączność	7 149 653,35	12 631 079,42	10 800 380,60	85,51%	8,44%
855	Rodzina	7 323 235,00	9 694 824,74	9 547 112,28	98,48%	7,46%
852	Pomoc społeczna	7 115 233,11	8 029 385,36	6 961 735,04	86,70%	5,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 641 000,00	4 265 000,00	4 261 956,33	99,93%	3,33%
757	Obsługa długu publicznego	2 073 991,23	4 248 046,01	3 899 879,37	91,80%	3,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 406 211,59	3 856 571,99	3 521 201,03	91,30%	2,75%
926	Kultura fizyczna	986 981,96	1 422 915,73	1 317 660,05	92,60%	1,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	1 230 177,99	1 216 224,83	98,87%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 001,56	1 506 784,39	1 153 739,45	76,57%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 496 000,00	1 361 000,00	822 825,84	60,46%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	452 036,00	537 357,00	363 576,71	67,66%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 609,00	340 458,00	238 179,64	69,96%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	179 530,00	168 890,17	94,07%	0,13%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 038,00	162 844,00	162 494,00	99,79%	0,13%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	75 186,18	75,19%	0,06%
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	467 025,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	118 411 471,48	137 562 458,61	127 895 452,89	92,97%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 89 031 540,04 zł, tj. w 92,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 207 603,28 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 383 878,97 zł, tj. 94,57% planu wynoszącego 40 588 665,58 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 292 768,18 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 12 883 669,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6 179 554,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 087 130,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 853 605,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 832 526,92 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 517 708,86 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 510 246,18 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 104 321,58 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 86 221,05 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 975,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 150,81 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 079 607,29 zł, tj. 95,99% planu wynoszącego 10 500 821,13 zł, z tego: świadczenia społeczne 8 172 330,05 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 871 875,77 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 521 867,85 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 233 875,00 zł, stypendia dla uczniów 150 837,02 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 86 640,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 33 491,60 zł, stypendia różne 7 800,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 890,00 zł;
- dotacje – 3 003 414,77 zł, tj. 95,93% planu wynoszącego 3 130 705,73 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 188 454,68 zł, tj. 97,75% planu wynoszącego 192 787,89 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 3 899 879,37 zł, tj. 91,80% planu wynoszącego 4 248 046,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33 476 304,96 zł, tj. 89,16% planu wynoszącego 37 546 576,94 zł, z tego: zakup usług pozostałych 14 033 220,03 zł, zakup usług remontowych 5 187 557,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 093 724,94 zł, zakup energii 3 360 635,69 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 441 419,63 zł, różne opłaty i składki 1 388 772,33 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 327 130,13 zł, zakup środków żywności 992 771,16 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 400 736,64 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 366 394,33 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 315 996,87 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 105 645,63 zł, podróże służbowe krajowe 96 356,38 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85 910,89 zł, zakup usług zdrowotnych 53 435,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 52 231,55 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 34 082,68 zł, pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 26 370,62 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 21 228,08 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16 944,06 zł, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 941,91 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 9 797,40 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 371,46 zł, podróże służbowe zagraniczne 8 063,03 zł, nagrody konkursowe 6 927,03 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 5 535,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 5 461,55 zł, pozostałe odsetki 4 687,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 668,00 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 655,08 zł, podatek od nieruchomości 4 608,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 799,00 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 106,10 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 38 863 912,85 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 354 855,33 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 36 913 912,85 zł, tj. 94,16% planu wynoszącego 39 204 855,33 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 1 950 000,00 zł, tj. 90,70% planu wynoszącego 2 150 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 467 881,46 zł, (co stanowi 103,12% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 15 588 869,71 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 (lokaty terminowe) – 5 658 254,00 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 256 516,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 056 516,00 zł;
- Inne cele (lokaty terminowe) – 3 200 000,00 zł.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 59 519,35 zł.

**Burmistrz
Gminy i Miasta Odolanów**

Marian Janicki