



Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2023 rok

Dochody w 2023 r.

Budżet gminy został wykonany w zakresie dochodów na poziomie: **62 724 334,37 zł** w stosunku do planu **64 221 751,18 zł** tj. **wykonanie na poziomie 97,67%**

w tym dochody majątkowe to: 14 383 033,96 zł w stosunku do planu - 15 065 842,21 zł tj. wykonanie na poziomie 95,47%.

W uchwale budżetowej na rok 2023, która została przyjęta na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2022 r. dochody budżetu były planowane na kwotę:

53 289 608 zł

W tym dochody majątkowe na kwotę 10 105 646,00 zł.

Dochody w 2023 r.

Dochody własne - **11 759 338,78 zł** (wykonanie w stosunku do planu 12 304 856,98 zł tj. 95,57%) dla porównania: **9 880 875,82 zł** – wykonanie za 2022 r.

Środki z budżetu państwa – **50 730 950,33 zł** (wykonanie w stosunku do planu 50 943 289,20 zł tj. 99,50%) - **44 302 044,18 zł** – wykonanie za 2022 r.

Środki z budżetu Unii Europejskiej – **234 045,26 zł** (wykonanie w stosunku do planu 973 605,00 zł) 24,04 %.

Przychody w 2023 r.

- Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowana kwota przychodów wynosiła **7 643 707,84 zł**, a jej wykonanie wyniosło 100,5% w stosunku do planu. Na zrealizowaną kwotę przychodów składały się następujące pozycje:
- pożyczka z MARR w kwocie 2 000 0000 zł - na budowę budynku w Poskwitowie Nowym
- niewykorzystane środki pieniężne w roku 2021 –
1 164 868,62 zł
- wpływ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst -
4 516 840,22 zł.

Wydatki w 2023 r.

- Wydatki ogółem – **65 980 984,92 zł** (94,48 % wykonanie)
w tym:
- Wydatki bieżące – **45 389 314,35 zł** (wykonanie na poziomie 94,35%) dla porównania **48 476 407,16 zł** - **wykonanie 2022 r.**)
- Wydatki majątkowe – **20 591 670,57 zł** (wykonanie na poziomie 94,76%) dla porównania **6 118 055,98 zł** – **wykonanie za 2021 r.**

Wydatki w 2023 r.

- Infrastruktura wodociągowa – 430 077,60 zł (496 130,66 zł – 2022, 630 036,68 zł – 2021, 767 247,57 zł – 2020)
- Infrastruktura drogowa – 8 059 991,53 zł w tym lokalny transport 2 023 445,43 zł (3 658 765,79 zł w tym lokalny transport – 1 160 877,20 zł – 2022, 1 652 828,43 zł – 2021, 2 814 382,11 zł-2020)
- Turystyka – 654 470,54 zł (271 986,72 zł , 2 988 846,70 zł – 2021, 3 450 072,35 zł -2020, 5 876 133,14 zł – 2019)
- Gospodarka mieszkaniowa – 12 882 881,43 zł w tym SIM 3 002 091,00 zł
- Administracja publiczna – 4 908 148,53 zł (4 498 920,34 zł - 2022, 3 667 577,30 zł - 2021)
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 976 586,75 zł (739 012,46 zł – 2022, 679 190,26 zł – 2021)
- Oświata i wychowanie – 23 112 467,72 zł - ok. 36% całego budżetu (19 078 258,68 zł - ok. 35 % całego budżetu , w tym inwestycje ok. 700 000 zł – 2022 r., 16 954 736,25 zł w tym inwestycje ok. 400 000 zł – 2021 (31% budżetu)
- Pomoc społeczna – 2 034 106, 52 zł (2 811 195,62 zł – 2022, 1 840 568,89 zł – 2021)
- Rodzina – 2 986 916,40 zł (7 552 639,12 zł -2022, 14 419 339, 30 zł – 2021, 14 737 959,01 zł-2020)
- Kanalizacja i ochrona środowiska – 923 143,21 zł (5 635 447 zł – 2022, 9 397 106, 92 zł – 2021, ok. 3 mln zł -2020, 595 675 zł -2019)
- Oświetlenie ulic – 640 859,11 zł (573 521,52 zł – 2022, 526 354,07 zł - 2021, 606 851,15 zł-2020)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 067 221,27 zł (819 913,09 zł -2022, 675 043,89 zł – 2021)
- Kultura fizyczna i sport – 339 729,69 zł (574 949,17 zł – 2022, 207 177,48 zł – 2021)

Najważniejsze inwestycje

- **Inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej** (projekty: Widoma, Maszków, Sieciechowice, budowa wodociągu w Władysławie oraz Grzegorzowicach Wielkich – 334 123,43 zł
- **Drogi do pól** (Sieciechowice – ul. Polna II etap, Grzegorzowice Małe II etap, Krasieniec Stary - Kopalina) – 562 138,73 zł
- **Drogi gminne** (w tym ul. Brzozowa w Naramie, Celiny – Wielki Dół) – 2 738 105,68 zł
- **Drogi wewnętrzne** (Dworska i Ustki – Narama, Jesionowa – Iwanowice Dw.) – ok 208 000zł
- **Turystyka** (rewitalizacja Iwanowice Dworskie (były PSZOK), Sułkowice i Władysław) – ok. 522 000 zł
- **Budowa budynku wielofunkcyjnego w Poskwitowie Nowym** – ok. 4,5 mln zł
- **SIM Ziemia Krakowska** – 3 mln zł
- **Projekt Cyfrowa Gmina** – ok. 210 000 zł
- **Inwestycje majątkowe dotyczące OSP** (Zalesie – samochód, remizy m.in. w Celinach i Widomej) – ok. 530 000 zł
- **Adaptacja pomieszczeń w szkole w Grzegorzowicach** na potrzeby DDS+ – ok. 5,3 mln zł
- **Modernizacja Sali gimnastycznej w SP Iwanowice** – ok. 50 000 zł
- **Budowa oczyszczalni przydomowych** – ok. 730 000 zł
- **Gminny program wymiany pieców** - 105 000 zł
- **Oświetlenie ulic** (Narama, Grzegorzowice Wielkie) – ok. 86 000,00 zł
- **Zakup działki na potrzeby sołectwa Krasieniec Zakupny** – 100 000 zł



Dziękuję za uwagę