

**ZARZĄDZENIE Nr 9/24**  
**WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO**  
**z dnia 13 marca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy**  
**za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

**§ 2**

1. Plan dochodów budżetu gminy **32 368 770,21 zł**, wykonanie **30 867 542,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) dochody bieżące: plan **22 118 102,83 zł**, wykonanie **20 758 734,79 zł**;
  - 2) dochody majątkowe: plan **10 250 667,38 zł**, wykonanie **10 108 807,38 zł**;
  - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **4 720 720,98 zł**, wykonanie **4 711 945,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan: **47 426,65 zł**, wykonanie **47 426,65 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

**§ 3**

1. Plan wydatków budżetu gminy **34 879 588,55 zł**, wykonanie **31 624 024,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
  - 1) wydatki bieżące : plan **22 978 782,38 zł**, wykonanie **20 161 556,76 zł**, w tym:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: **7 946 741,01 zł**, wykonanie **7 605 571,55 zł**,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **4 720 720,98 zł**, wykonanie **4 711 945,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
    - c) wydatki na obsługę długu gminy: plan **104 000,00 zł**, wykonanie **103 416,00 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe: plan **11 900 806,17 zł**, wykonanie **11 462 467,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5, 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: plan **62 426,65 zł**, wykonanie **25 574,20 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.
5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **2 256 067,23 zł**, wykonanie **1 780 503,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **521 013,70 zł**, wykonanie **491 543,45 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

#### **§ 4**

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **531 144,09 zł**, wykonanie – **446 892,12 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego – **446 892,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### **§ 5**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznik Nr 9.

#### **§ 6**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### **§ 7**

##### **Przyjąć:**

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świątajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świątajno.

#### **§ 8**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Wójt**

**Janusz Zakrzewski**