

ZARZĄDZENIE Nr 18/25
WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO
z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2024 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **36 817 232,67 zł**, wykonanie **35 370 073,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) dochody bieżące: plan **24 810 938,56 zł**, wykonanie **24 143 711,37 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: plan **12 006 294,11 zł**, wykonanie **11 226 361,79 zł**;
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: plan **5 226 592,03 zł**, wykonanie **5 196 372,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan: **61 233,46 zł**, wykonanie **61 233,46 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **39 993 188,07 zł**, wykonanie **36 554 736,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące: plan **25 204 891,42 zł**, wykonanie **22 887 774,55 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan: **9 521 936,61 zł**, wykonanie **8 916 644,26 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: plan **5 226 592,03 zł**, wykonanie **5 196 372,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy: plan **70 000,00 zł**, wykonanie **44 130,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: plan **14 788 296,65 zł**, wykonanie **13 666 961,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5, 7.
 - 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: plan **333 300,00 zł**, wykonanie **102 944,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
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 **74 663,81 zł**, wykonanie **28 165,58 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 3.

5. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: plan **1 519 880,00 zł**, wykonanie **1 495 793,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych: plan **849 183,32 zł**, wykonanie **848 618,51 zł**, uwzględnione w załączniku Nr 7.

§ 4

Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy: plan **677 189,93 zł**, wykonanie – **640 683,09 zł**, tym ze środków funduszu sołeckiego – **640 683,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznik Nr 10.

§ 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

Przyjąć:

- 1) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2024, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 12 do zarządzenia;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Świętajno;
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Świętajno.

§ 8

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

Wójt

Janusz Zakrzewski