

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Czermin na 2023r

Prognozowane wykonanie budżetu z 2022 r.

Lp	Wyszczególnie	Plan na 3 kw 2022 r	Przewidywane wykonanie	Różnica
1	Dochody ogółem	42 905 004,00	46 023 422,57	3 118 418,57
1.1	dochody bieżące	33 230 726,45	36 553 145,02	3 322 418,57
1.2	dochody majątkowe	9 674 277,55	9 470 277,55	-204 000,00
2	Wydatki ogółem	49 938 838,25	48 269 838,25	-1 669 000,00
2.1	wydatki bieżące	33 808 453,72	33 329 453,72	-479 000,00
	w tym wydatki na obsługę długu	317 000,00	293 000,00	-24 000,00
2.2	wydatki majątkowe	16 130 384,53	14 940 384,53	-1 190 000,00
3	wynik	-7 033 834,25	-2 246 415,68	4 787 418,57
4	przychody	7 970 598,25	8 075 212,59	104 614,34
4.1	z tyt wolnych środków o których mowa w art. 217 u ofp	7 970 598,25	8 075 212,59	104 614,34
4.2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
4.4	spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00		0,00
5	rozchody	936 764,00	936 764,00	0,00
6	kwota długu	4 979 636,00	4 979 636,00	0,00
7	L.p 1-2+4-5	0,00	4 892 032,91	4 892 032,91

Plan przychodów z tyt. wolnych środków skorygowano o kwotę 2 770 918,57 zł co spowoduje, że na koniec 2022 pozostanie 2 770 918,62zł wolnych środków, które przeznaczy się na pokrycie deficytu w 2023r.

Analizując wpływ ponadplanowych dochodów, wydatki, które nie zostaną zrealizowane w 2022r oraz przychody nie wprowadzone do budżetu prognozuje się wolne środki na koniec 2022r na poziomie 4 800 000 zł

Ponadplanowe dochody bieżące w 2022r oraz				braki w dochodach	
rozdział	§	kwota	treść	kwota	różnica
70005	830	3 000,00	wpływy z usług		
70005	750	10 000,00	czynsze		
70005	870	4 000,00	wpływy z usług		
75023	690	10 000,00	wpływy z usług		
75095	750		czynsz z mienia komunlnego		
75615	310		podatek od nieruch os praw		
75616	310	12 000,00	podatek od nieruch os fiz		
75616	360	40 000,00	podatek od nieruch os fiz		
75616	500	65 000,00			
75614	920	280 000,00	ods od lokat		
75618	270	30 000,00	opł alkoholowa		
75621	10	2 888 418,57	udziały w PIT		
80104	830	80 000,00	opł przedszkolna		
75802			uzupełnienie subwencji		
90002	490		opłata za gospodarowanie odpadami	100 000,00	
		3 422 418,57		100 000,00	3 322 418,57

Ponadplanowe dochody majątkowe w 2022 r oraz				braki w dochodach	
rozdział	§	kwota	treść	kwota	różnica
1010	6100				
75802	6280				
1095	770		sprzedaż mienia	204 000,00	
		0,00		204 000,00	-204 000,00

Zablokowane wydatki bieżące w 2022 r

rozdział	§	kwota	treść
75022	3030	35 000,00	diety
75023	4010	100 000,00	wynagrodzenia w UG
75023	4260	20 000,00	energia elektryczna
75702	8110	24 000,00	odsetki od kredytów
90002	4300	300 000,00	odbiór odpadów
		479 000,00	

Zablokowane wydatki majątkowe w 2022 r

rozdział	§	kwota	treść
1010	6050	1 000 000,00	wodociągi, kanalizacja
72095	6050	190 000,00	cyfrowa gmina
		1 190 000,00	