

## Informacja z wykonania budżetu gminy Kuryłówka za I półrocze 2023 r.

### I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Kuryłówka na 2023 rok został podjęty Uchwałą Nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 grudnia 2022 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **37 596 150,18 zł**

- planowanych wydatków na kwotę **41 357 147,75 zł**

Ustalony deficyt budżetu gminy w wysokości **3 760 997,57 zł** zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową - kredytem na kwotę 3 760 997,57 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Kuryłówka podjęła 4 uchwały zmieniające budżet. Zarządzeniem Wójta Gminy Kuryłówka budżet zmieniany był 6-krotnie.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 30 czerwca 2023 r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów – **40 144 285,85 zł** (zwiększenie o kwotę **2 548 135,67 zł** – tj. o **6,78%**)

- plan wydatków – **46 287 617,71 zł** (zwiększenie o kwotę **4 930 469,96 zł** – tj. o **11,92%**)

Zwiększył się planowany deficyt budżetu gminy, który na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosił 6 143 331,86 zł, który zaplanowano pokryć:

- pożyczką długoterminową – kredytem w kwocie 3 760 997,57 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 382 334,29 zł.

### II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy Kuryłówka za I półrocze 2023 r. planowane w wysokości 40 144 285,85 zł zostały wykonane na kwotę 20 180 412,54 zł, co stanowi 50,27% planu.

Uzyskane dochody według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>40 144 285,85</b>	<b>20 180 412,54</b>	<b>50,27</b>
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 632 798,00	7 549 638,00	55,38
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	5 133 947,41	2 996 159,41	58,36
3	Środki otrzymane z Funduszu Polski Ład	12 689 844,18	4 557 844,18	35,92
4	Dotacje celowe-środki europejskie	1 079 174,54	560 782,79	51,96
5	Środki w Funduszu Pomocy	54 164,98	54 164,98	100,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	17 053,71	17 053,71	100,00
7	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie własnych	716 024,74	37 015,84	5,17

	zadań gminy			
8	Dochody własne	6 821 278,29	4 407 753,63	64,62

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki Gminy Kuryłówka za I półrocze 2023 r. planowane w wysokości 46 287 617,71 zł zostały wykonane na kwotę 19 441 207,22 zł, co stanowi 42,00% planu.

Wykonanie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>46 287 617,71</b>	<b>19 441 207,22</b>	<b>42,00</b>
1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 891 902,23</i>	<i>13 041 073,93</i>	<i>50,37</i>
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>20 395 715,48</i>	<i>6 400 133,29</i>	<i>31,38</i>

Wydatki majątkowe na dzień 30 czerwca 2023 r przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	8	9	9
1.	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	010	01042	100 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrowicy	010	01043	1 539 588,00	60 376,00	3,92
3.	Wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej rozbudowy odcinków sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka	010	01043	33 600,00	33 600,00	100,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Kuryłówka	010	01043	11 000,00	11 000,00	100,00
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w Kolonii Polskiej - Cieplice PGR	010	01044	539 845,05	0,00	0,00
6.	Wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej rozbudowy odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Kuryłówka	010	01044	19 000,00	19 000,00	100,00
7.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka	010	01044	10 000,00	0,00	0,00
8.	Wydatki na mieniu gminnym - wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej w lasach gminnych	020	02001	390 000,00	156 408,69	40,10

9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1244R Kulno - Brzyska Wola w km 0+000 - 6+026 - opracowanie dokumentacji projektowej	600	60014	143 695,97	0,00	0,00
10.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka - Kolonia Polska - Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 - 11+127	600	60014	2 044 129,50	0,00	0,00
11.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka	600	60016	4 557 844,18	4 557 844,18	100,00
12.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kuryłówka	600	60016	4 539 176,40	226 958,82	5,00
13.	Przebudowa dróg publicznych na terenie Gminy Kuryłówka	600	60016	50 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup przystanków autobusowych wraz z montażem	600	60020	20 000,00	0,00	0,00
15.	Projekt budowlano - wykonawczy ciągów pieszo - jezdnych przy Zalewie w Ożannie część północna	630	63095	70 000,00	0,00	0,00
16.	Zagospodarowanie terenów wokół zalewu Ożanna w zakresie turystycznym oraz rekreacyjno - wypoczynkowym	630	63095	60 000,00	0,00	0,00
17.	Urząd Gminy - Środki trwałe	750	75023	55 000,00	20 000,00	36,36
18.	Rozbudowa systemu informatycznego	750	75095	10 000,00	0,00	0,00
19.	Projekt pn. Cyfrowa Gmina	750	75095	136 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej	754	75405	15 000,00	15 000,00	100,00
21.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi	801	80101	4 343 075,00	789 650,00	
22.	Szkoły podstawowe - środki trwałe	801	80101	100,00	0,00	
23.	GOPS - środki trwałe	852	85219	5 000,00	0,00	
24.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Kuryłówce	900	90001	76 500,00	76 500,00	
25.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kuryłówka	900	90015	20 000,00	0,00	
26.	Roboty budowlane przy budynku byłej szkoły w Wólce Łamanej	900	90095	5 000,00	0,00	
27.	Budowa systemu bezpieczeństwa w Gminie Kuryłówka	900	90095	10 000,00	0,00	
28.	Przebudowa Domu Wiejskiego w Słobodzie	921	92109	10 000,00	0,00	
29.	Przebudowa WDK w Kolonii Polskiej	921	92109	10 000,00	0,00	
30.	Budowa Centrum Usług Naukowo - Kulturalnych w Kuryłówce - projekt	921	92195	50 000,00	36 000,00	72,00

31.	Przebudowa boisk sportowych wraz z budową budynku zaplecza w miejscowości Brzyska Wola	926	92601	1 322 161,38	305 612,60	23,11
32.	Rozbudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych w Gminie Kuryłówka	926	92695	200 000,00	92 183,00	46,09
<b>Suma wydatków majątkowych</b>				<b>20 395 715,48</b>	<b>6 400 133,29</b>	<b>31,38</b>

#### IV. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Wynik finansowy I półrocza 2023 zamknął się nadwyżką w kwocie 739 205,32 zł (różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami).

#### V. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2023 roku w budżecie Gminy Kuryłówka występują zobowiązania długoterminowe w łącznej kwocie **125 000,00 zł**, w tym z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Leżajsku Oddział w Kuryłówce na sfinansowanie planowanego deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2023 roku nie występują zobowiązania krótkoterminowe wymagalne.

