

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

### DOCHODY

Planowane dochody na rok 2022 wyniosły 27.643.673,49zł, a wykonanie 28.037.770,73zł, co stanowi 101,43% planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 26.054.366,10zł, co stanowi 92,93% ogółu wykonanych dochodów, a dochody majątkowe w wysokości 1.983.404,63zł, co stanowi 7,07% wykonanych dochodów w roku 2022.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

<b>Źródła pochodzenia dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Subwencje	6.022.136,00	6.022.136,00	100,00
Dotacje	6.271.001,49	7.496.770,44	119,55
Środki na wykonanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	3.169.319,00	2.866.884,18	90,46
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	1.695.974,00	1.131.401,44	66,71
Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa	4.528.631,00	4.528.630,57	100,00
Dochody własne	5.956.612,00	5.991.948,10	100,59
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.643.673,49</b>	<b>28.037.770,73</b>	<b>101,43</b>

Zobowiązania dłużników wobec gminy na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 1.301.761,83zł, z tego 1.166.752,42zł to zaległości.

Główną pozycją zaległości stanowią zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 1.042.117,38zł, podatku od nieruchomości – 34.494,99zł, podatku rolnego – 3.738,50zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 2.757,81zł, podatku od spadków i darowizn – 4.140,88zł, dochody z dzierżaw nieruchomości w wysokości 2.837,84zł oraz opłaty z tytułu

gospodarowania odpadami komunalnymi – 74.663,31zł. Pragniemy zaznaczyć, iż zobowiązania alimentacyjne są najtrudniejszą pozycją do odzyskania przez Gminę, działania w tym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast pozostałe należności są sukcesywnie odzyskiwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2022 przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości – 12.677,53zł,
- podatek od środków transportowych – 24.687,16zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2022 przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości 28.132,25zł
- podatek rolny – 276,80zł,
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.716zł.

W roku 2022 umorzono zaległość z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.128zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na rok 2022 wynosi 31.881.263,69zł, a wykonanie 28.230.958,99zł, co stanowi 88,55% ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 22.785.674,21zł, co stanowi 80,71% ogółu wykonanych wydatków, a wydatki majątkowe w wysokości 5.445.284,78zł, co stanowi 19,29% wykonanych wydatków w roku 2022.

Główne pozycje wydatków inwestycyjnych to:

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Miłoradzu i w Kończewicach wysokości 358.864,80zł,
- instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków i SUW w Miłoradzu w wysokości 299.591,10zł,
- realizacja projektu „Pomorskie trasy rowerowe” w wysokości 486.031,30zł,
- modernizacja kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 159.531zł,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu w wysokości 398.632,38zł,
- budowa drogi asfaltowej w Kończewicach w wysokości 1.469.634,99zł,
- budowa drogi asfaltowej w Gnojewie w wysokości 1.144.672,41zł,
- budowa hali sportowej w Miłoradzu w wysokości 615.863,18zł,

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mątowach Wielkich w wysokości 178.470zł,
- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Malborku w wysokości 250.000zł,
- realizacja funduszy sołeckich w wysokości 42.150zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.692.768,49	1.672.995,81	98,83
Transport i łączność	3.879.354,00	3.155.953,59	81,35
Turystyka	883.450,00	490.335,86	55,50
Administracja publiczna	2.296.067,00	2.239.071,53	97,52
Oświata i wychowanie	7.591.922,32	7.512.040,09	98,95
Pomoc społeczna	3.141.388,00	2.794.401,75	88,95
Rodzina	3.276.571,00	3.264.053,58	99,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.243.462,75	2.981.195,39	91,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610.045,00	399.816,48	65,54
Gospodarka komunalna	2.395.932,55	1.829.590,59	76,36
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817.400,00	817.388,51	100,00
Kultura fizyczna	1.495.000,00	649.863,18	43,47
Pozostałe wydatki	557.902,58	424.252,63	76,04
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.881.263,69</b>	<b>28.230.958,99</b>	<b>88,55</b>

Na koniec roku 2022w budżecie gminy powstał deficyt w wysokości 193.188,26zł.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 8.054.000zł, co stanowi 28,73% wykonanych dochodów ogółem. Nie występują zobowiązania wymagalne.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W ramach przedsięwzięć, które zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłoradz w roku 2022 zrealizowano projekty:

- „Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz” poprzez utworzenie Klubu Seniora w Mątowach Wielkich, który poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz,
- „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłoradz” poprzez zwiększenie liczby oddziałów dla dzieci przedszkolnych,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe”- partnerstwo Gminy Kwidzyn poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Miłoradz, które przyczynią się do zwiększenia turystyki na Pomorzu,
- modernizacja kraty gęstej na oczyszczalni ścieków w Miłoradzu, która przyczyni się do poprawy jakości oczyszczania ścieków,
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miłoradzu, która poprawi warunki życia mieszkańców gminy,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków i SUW w Miłoradzu, która przyczyni się do zmniejszenia zużycia kosztów energii,
- remont dróg gminnych, które poprawią stan techniczny dróg.

W załączeniu przedkładamy sprawozdania z wykonania dochodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Publicznej.