

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA  
ZDRÓJ ZA OKRES OD 01.01.2022 DO DNIA 31.12.2022**

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2021 r., poz.305 z późn.zm. ) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

I. Zrealizowane dochody wyniosły **69 852 709,80 zł** co stanowi **97,46 %** planu.

Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:

<b>I.p.</b>	<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Dochody własne	48 810 944,95	47 341 929,04	96,99%
	<i>w tym: środki z budżetu UE</i>	<i>2 923 813,91</i>	<i>2 267 760,95</i>	<i>77,56%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>15 763 551,62</i>	<i>15 274 768,75</i>	<i>96,90%</i>
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>9 525 967,57</i>	<i>9 525 743,37</i>	<i>100,00%</i>
2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 040 386,00	12 040 386,00	100,00%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 823 951,00	10 470 394,76	96,73%
	<i>z tego : na zadania zlecone</i>	<i>8 061 905,00</i>	<i>7 719 370,56</i>	<i>95,75%</i>
	<i>na zadania własne</i>	<i>2 719 796,00</i>	<i>2 710 239,08</i>	<i>99,65%</i>
	<i>na podstawie porozumień</i>	<i>42 250,00</i>	<i>40 785,12</i>	<i>96,53%</i>
	<b>Razem</b>	<b>71 675 281,95</b>	<b>69 852 709,80</b>	<b>97,46%</b>

II. Zrealizowane wydatki wyniosły **65 725 714,56 zł** co stanowi **89,21 %** planu.

Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:

<b>I.p.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Wydatki bieżące	59 668 698,77	54 667 632,00	91,62%
2.	Wydatki majątkowe	14 006 515,81	11 058 082,56	78,95%
	<b>Razem</b>	<b>73 675 214,58</b>	<b>65 725 714,56</b>	<b>89,21%</b>

III. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca nadwyżkę budżetową wyniosła **4.126.995,24 zł**.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz finansowaniem deficytu budżetowego:

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Nadwyżka / deficyt	-1 999 932,63	4 126 995,24	x
2.	Przychody	8 541 860,92	8 541 860,92	100,00%
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1 497 494,52</i>	<i>1 497 494,52</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>297 494,52</i>	<i>297 494,52</i>	<i>100,00%</i>
b)	<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 045 016,18</i>	<i>3 045 016,18</i>	<i>100,00%</i>
c)	<i>inne źródła ( wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych</i>	<i>3 999 350,22</i>	<i>3 999 350,22</i>	<i>100,00%</i>
d)	<i>splaty udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3.	Rozchody	6 541 928,29	3 653 509,72	55,85%
a)	<i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>2 873 509,72</i>	<i>2 873 509,72</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym: zaciągniętych na realizację programów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>237 968,00</i>	<i>237 968,00</i>	<i>100,00%</i>
b)	<i>pożyczki udzielone</i>	<i>780 000,00</i>	<i>780 000,00</i>	<i>100,00%</i>
c)	<i>inne cele (lokaty)</i>	<i>2 888 418,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

IV. Stan zadłużenia na 31.12.2022 roku wyniósł **20.120.174,96 zł** w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych	11 499 150,82
- z tytułu pożyczek długoterminowych	291 243,71
- z tytułu wyemitowanych obligacji	8 000 000,00
- z tytułu umów, których płatności zostały rozłożone na raty	329 252,43
- z tytułu zobowiązań wymagalnych	528,00
- z tytułu niezwróconych w terminie gwarancji należytego wykonania	0,00

Gmina udzieliła 3 pożyczki w łącznej kwocie 780.000,00 zł dla spółki Basen "Wodny

V. Świat" na utrzymanie płynności finansowej spółki z wiązku z sytuacją na rynku paliw gazowych i enegetycznych oraz na przeprowadzenie niezbędnych remontów .

VI. Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

VII. Gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

-	Powiat Kłodzki - dofinansowanie kosztów utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej w Powiecie Kłodzkim	1 500,00
---	--	----------

VIII. Gmina otrzymała dotacje z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

-	Województwo Dolnośląskie - na współfinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa drogowego w gminie Kudowa-Zdrój poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicach Poziomkowej i Tkackiej" w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej	90 000,00
---	---	-----------

Gmina nie udzieliła gwarancji. Gmina udzieliła poręczenia kredytu w linii dla spółki  
IX. Basen "Wodny Świat" Sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju na kwotę 250.000,00 zł do dnia 06.11.2023 roku

Gmina udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na kwotę 2.320,50 zł  
X. w tym:  
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.344,00 zł,  
- z tytułu opłaty uzdrowskiej - 976,50 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022 zawiera zał. nr 1.  
XI.

z up. Burmistrza Miasta  
Zastępca Burmistrza  
Mariusz Fleszar