



Gmina Chojnice

WYKONANIE BUDŻETU
GMINY CHOJNICE
ZA ROK 2023

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

PODSTAWA UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM,

to zapoznanie się ze:

- 1) **Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r.** – zarządzenie Nr Fn/67/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 marca 2024r.
- 2) **Uchwałą RIO w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu z dnia 9 kwietnia 2024 r.** – **opinia pozytywna,**
- 3) **Sprawozdaniem finansowym za 2023 r.** – **pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej,**
- 4) **Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2024r.** – **jednogłośnie za udzieleniem absolutorium,**
- 5) **Uchwałą RIO w Gdańsku** – w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za rok 2023 – z dnia 30 kwietnia 2024 r. – **opinia pozytywna**

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU

Dochody – 121,1 mln zł

Wydatki – 132,8 mln zł

Deficyt – 11,7 mln zł

Przychody – 34,2 mln zł

Rozchody – 5,2 mln zł

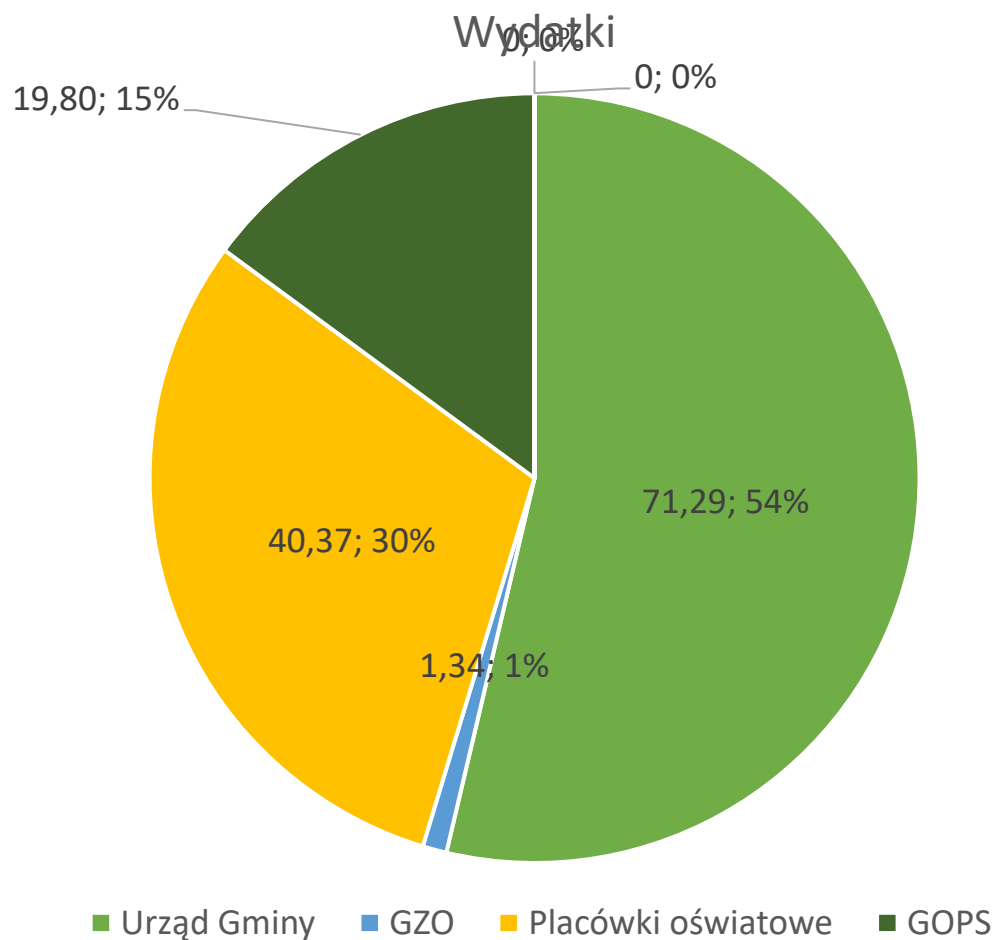
Nadwyżka operacyjna – 7,1 mln zł

Wynik finansowy – (-) 11,7 mln zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

Realizatorzy budżetu w 2023 roku

Dochody: 121,1 mln Wydatki: 132,8 mln



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

DOCHODY – 121,1 mln

w tym:

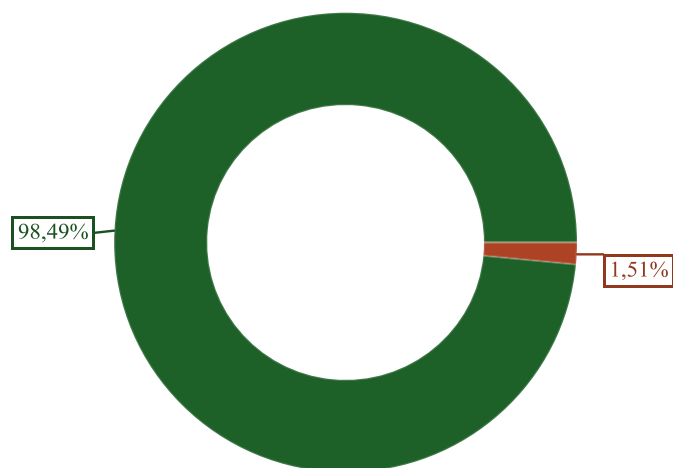
Dochody bieżące – 108,4 mln wykonanie planu stanowi - 99,87%

Dochody majątkowe – 12,7 mln wykonanie planu stanowi – 75,53%

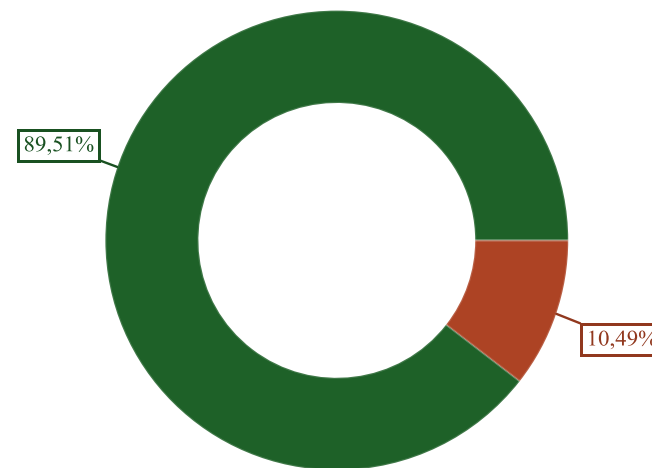
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	89 987 595,00	108 555 933,57	108 419 694,60	99,87%	89,51%
Dochody majątkowe	24 872 987,00	16 824 381,00	12 708 038,26	75,53%	10,49%
DOCHODY OGÓŁEM	114 860 582,00	125.380 314,57	121 127 732,86	96,61%	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2022 – 2023

DOCHODY – 121,1 MLN



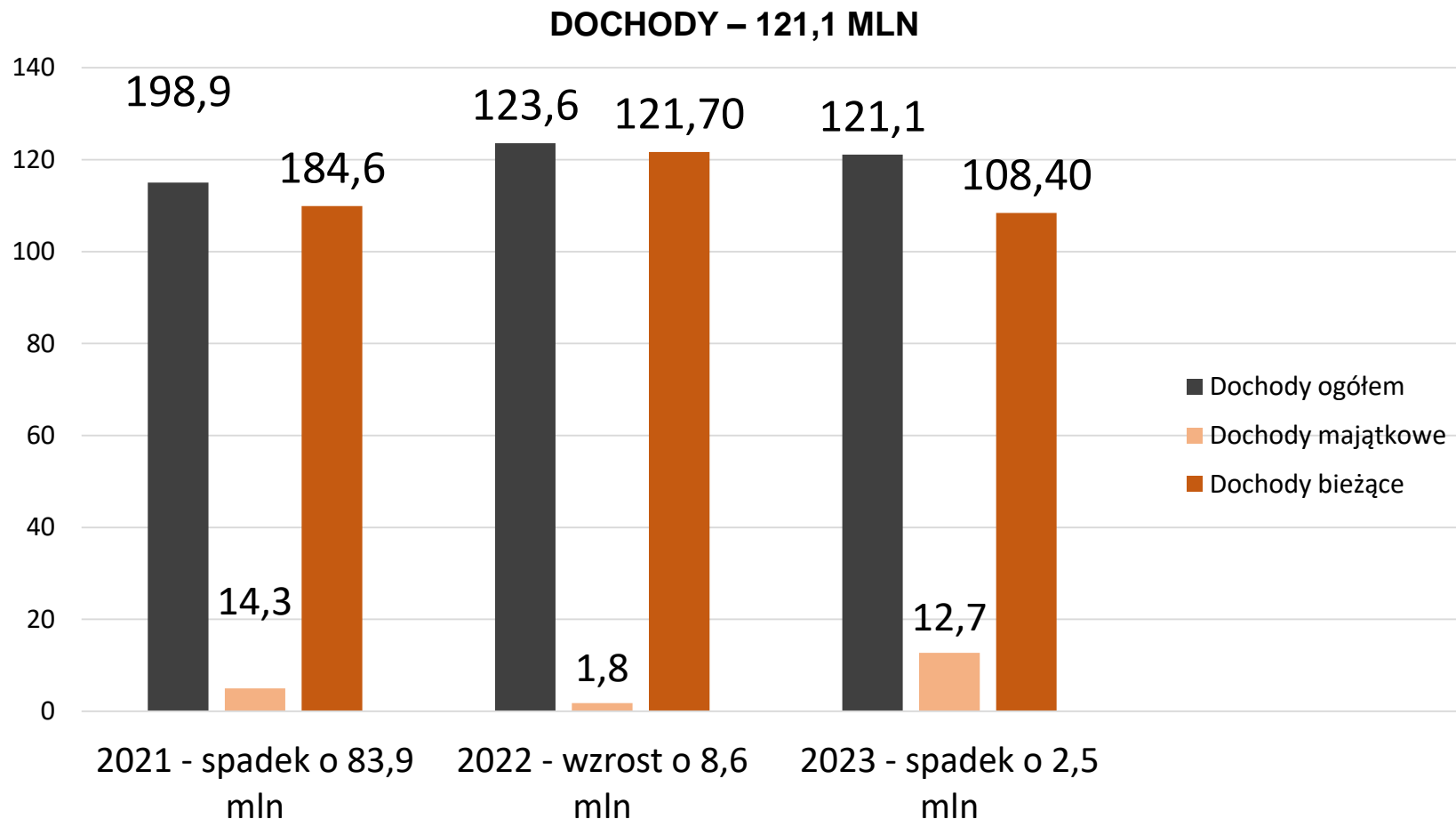
Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

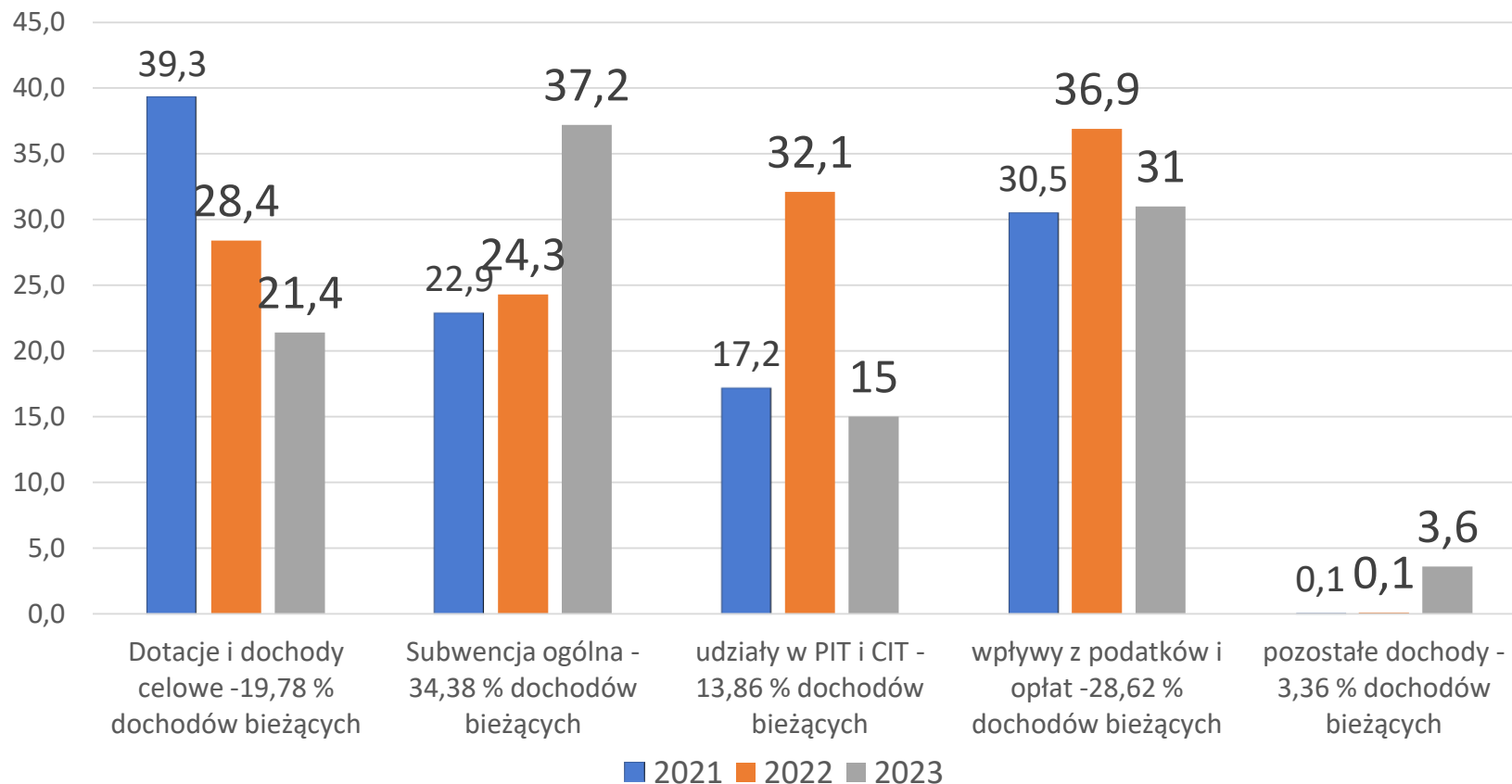
WYKONANIE DOCHODÓW W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2021 – 2023



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

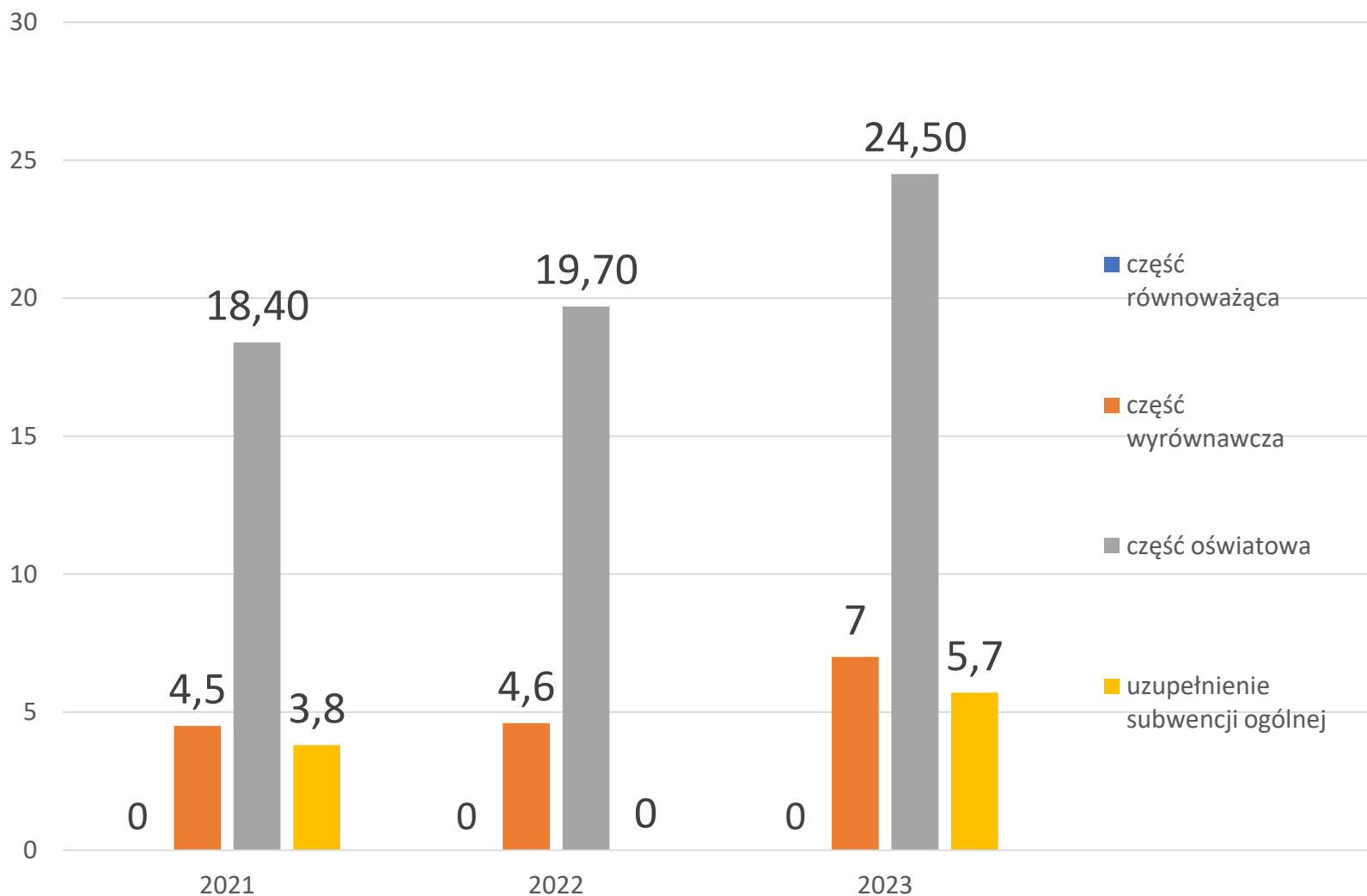
DOCHODY BIEŻĄCE WG ŹRÓDEŁ W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2021 - 2023

DOCHODY BIEŻĄCE – 108,4 mln



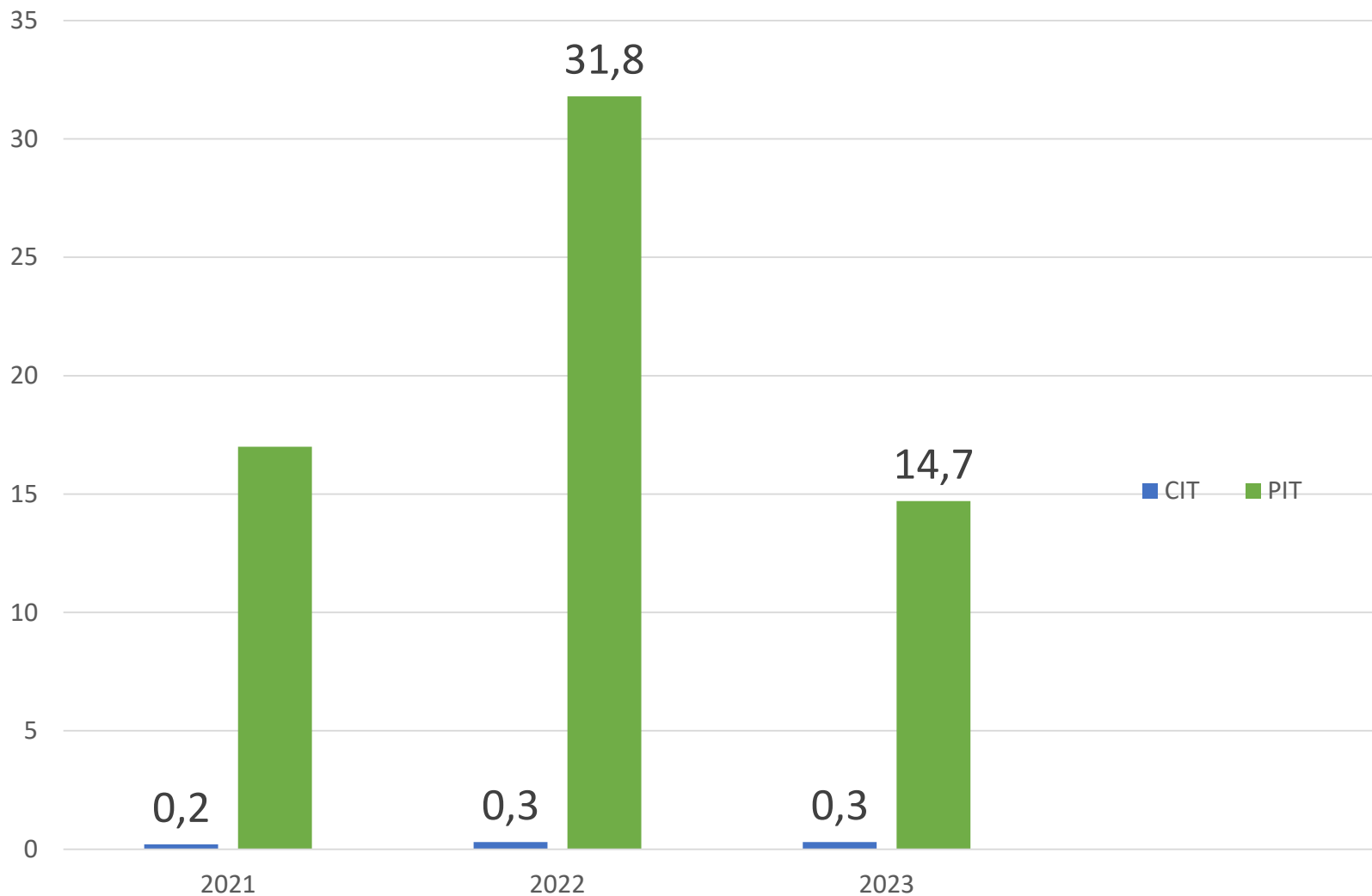
WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2023

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2021 – 2023 DOCHODY Z SUBWENCJI – 37,20 MLN



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

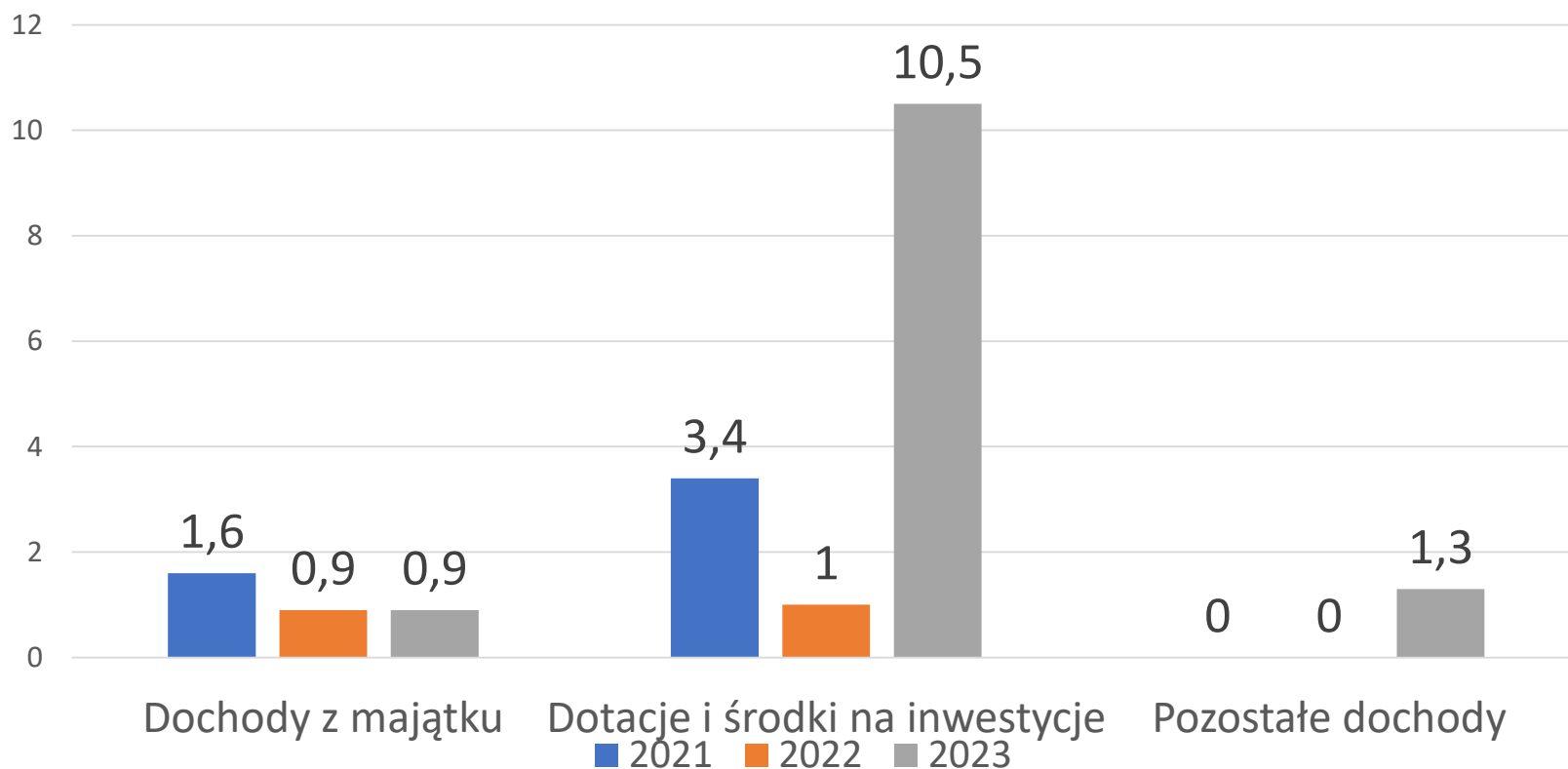
WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU PIT i CIT W 2023 W
PORÓWNANIU DO LAT 2021 – 2022
DOCHODY – 15 MLN



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

DOCHODY MAJĄTKOWE
WG ŹRÓDEŁ W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2022 - 2023

DOCHODY MAJĄTKOWE – 12,7 mln



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

WYDATKI – 132,8 mln

w tym:

Wydatki bieżące – 101,3 mln wykonanie planu stanowi - 90,29%

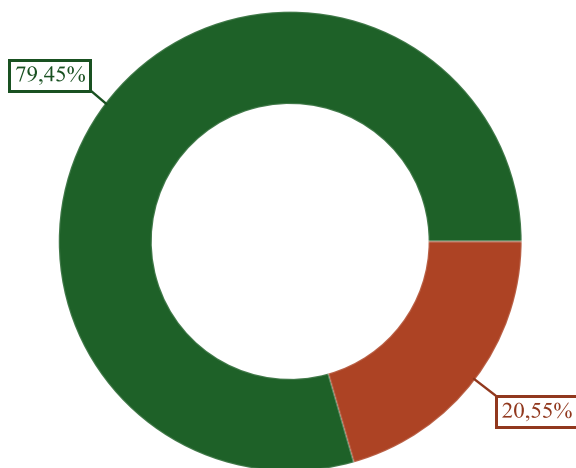
Wydatki majątkowe – 31,4 mln wykonanie planu stanowi – 84,42%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023r. (w zł)	Plan na 31.12.2023r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 095 787,00	112 264 299,57	101 359 319,49	90,29%	76,33%
Wydatki majątkowe	42 022 346,00	37 232 214,00	31 432 339,66	84,42%	23,67%
WYDATKI OGÓŁEM	143 118 133,00	149 496 513,57	132 791 659,15	88,83%	100,00%

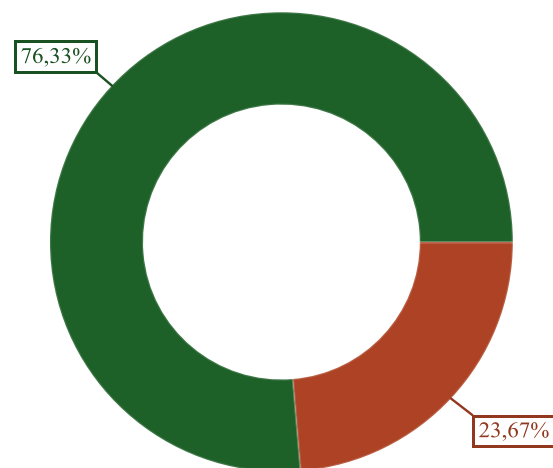
WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2022 – 2023

WYDATKI – 132,8 MLN



Wykonanie 2022

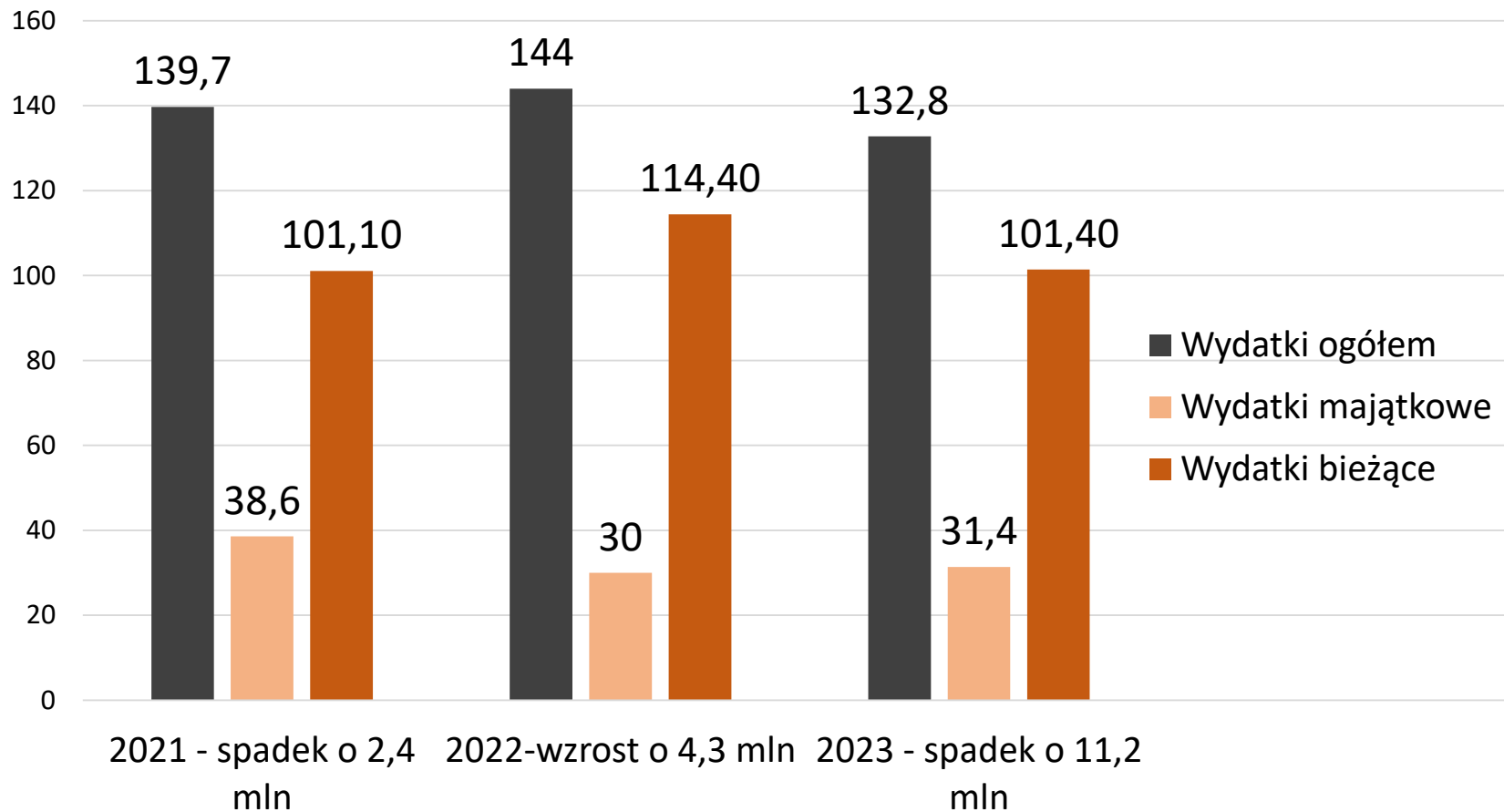


Wykonanie 2023

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 W PORÓWNANIU DO LAT 2021 – 2022

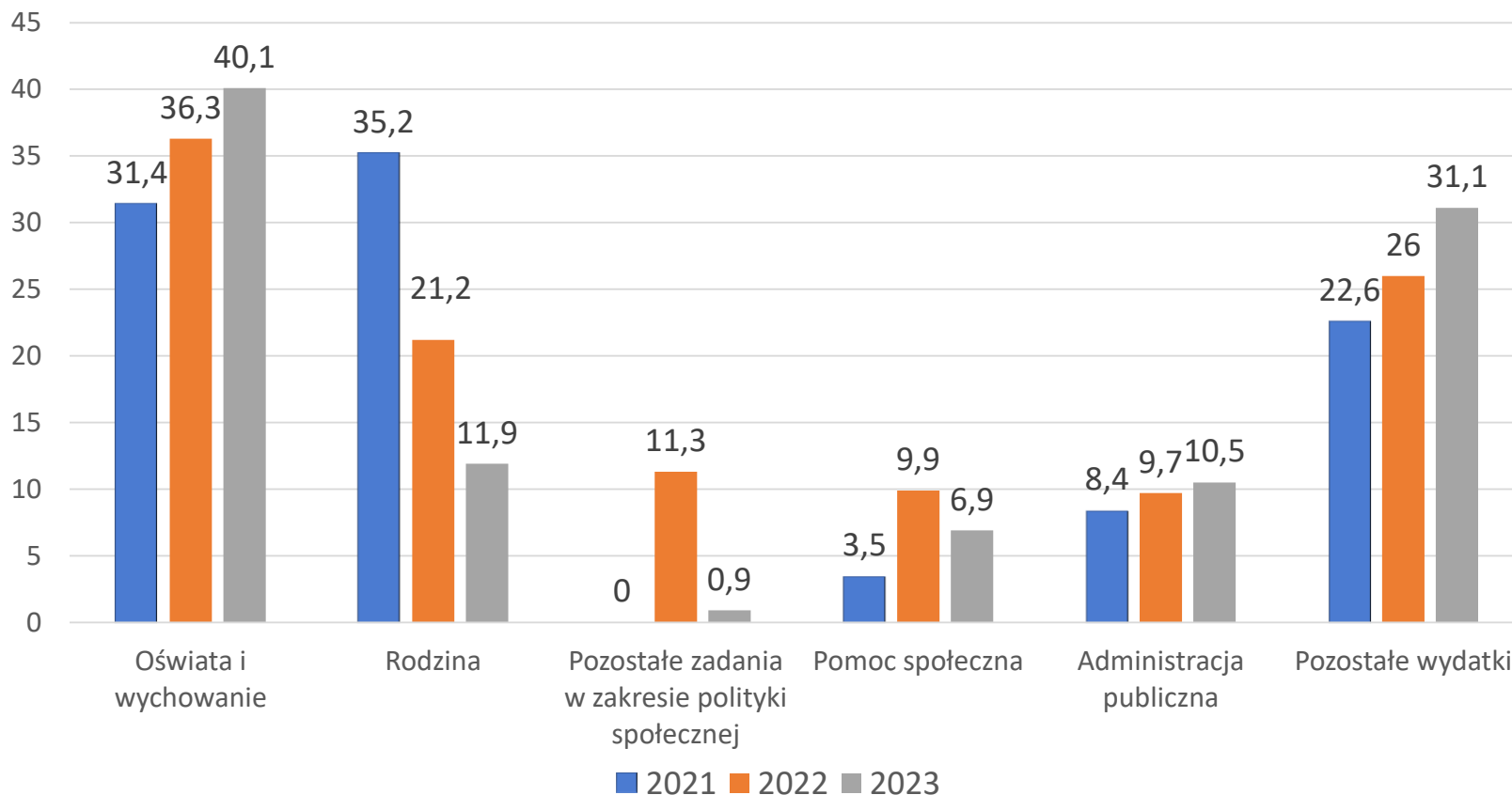
WYDATKI – 132,8 MLN



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

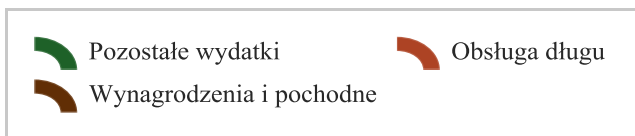
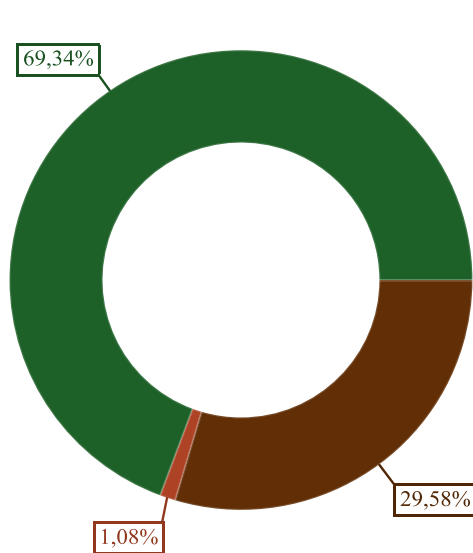
WYDATKI BIEŻĄCE WG DZIAŁÓW W 2023 W PORÓWNANIU DO LAT 2021 - 2022

WYDATKI BIEŻĄCE – 101,4mln

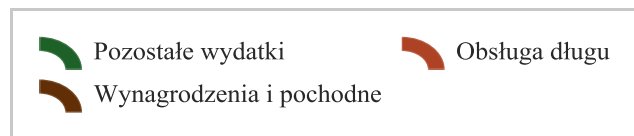
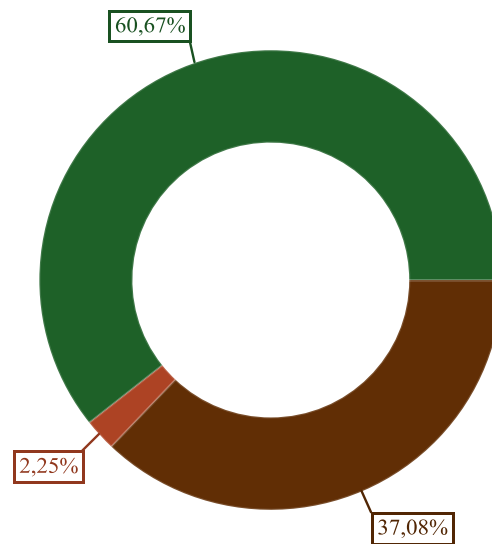


WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

**STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W 2022 W PORÓWNANIU DO LAT 2022 - 2023**



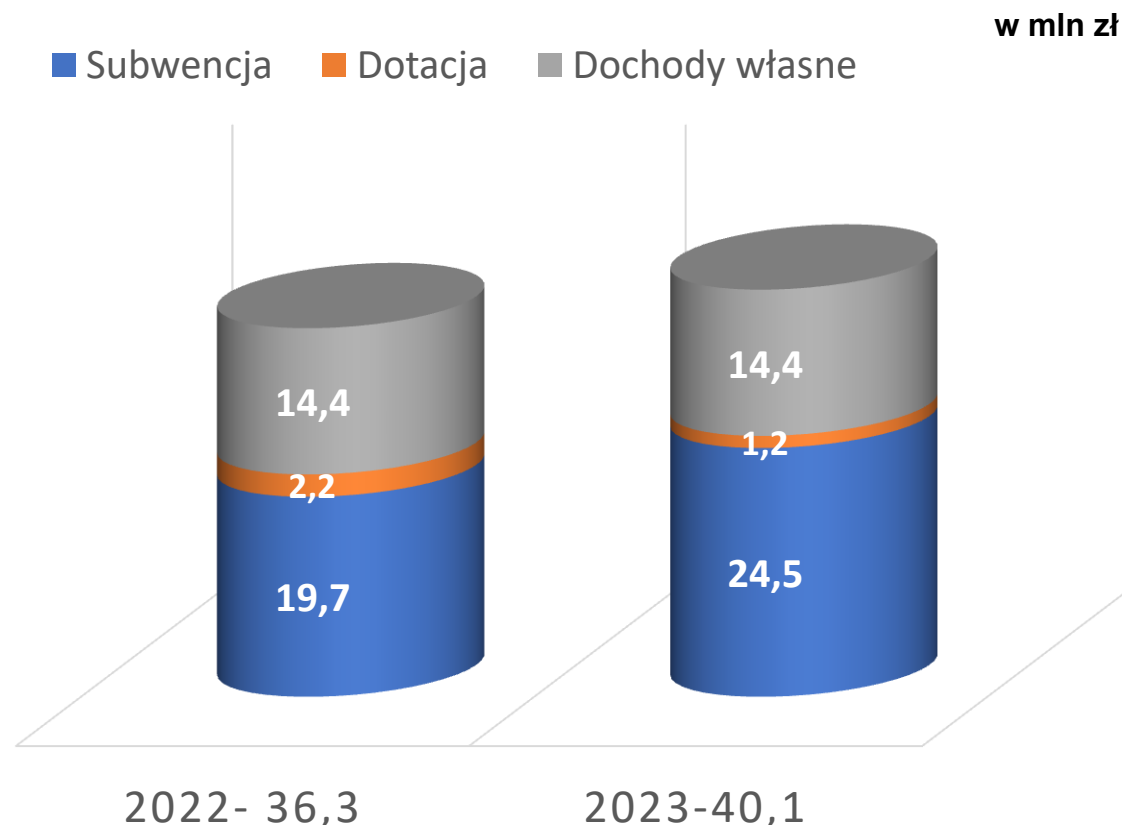
Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

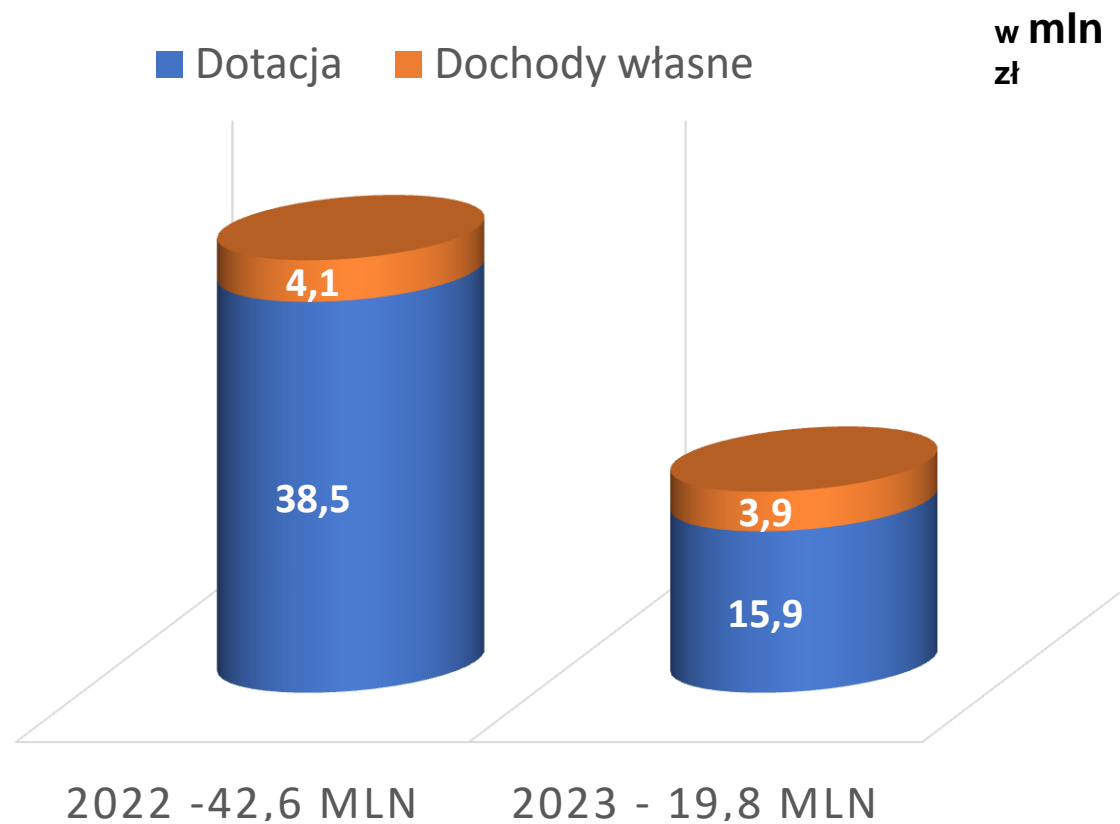
WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK
2023

**WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ
OPIEKĘ W LATACH 2022 – 2023 WG ŹRÓDEŁ
FINANSOWANIA**



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK
2023

**WYDATKI BIEŻĄCE NA OPIEKĘ SPOŁECZNĄ W
LATACH 2022 – 2023 WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA**



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK
2023

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PUBLICZNYCH I
NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY – 1,6 mln**

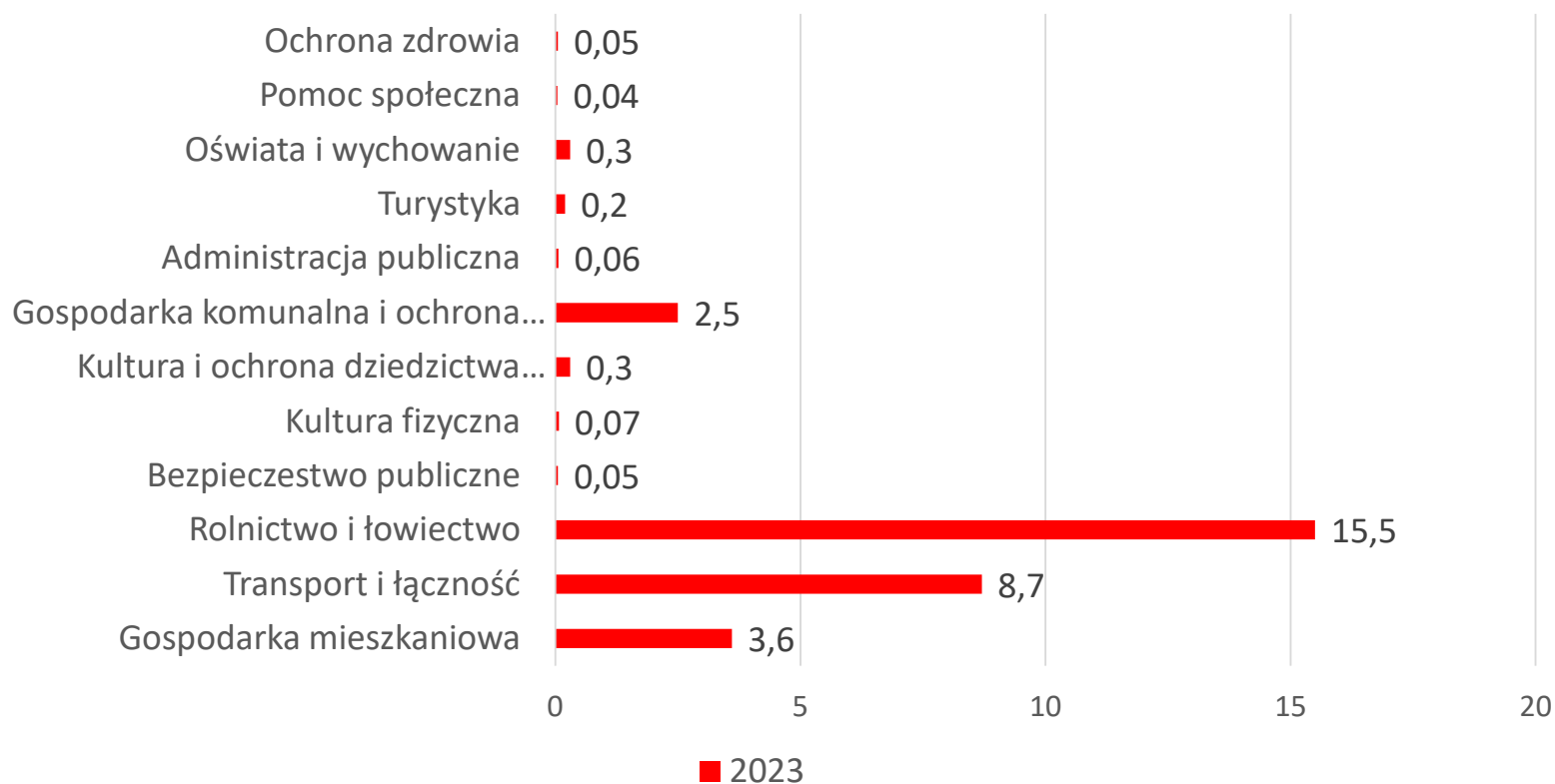
- Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie – 154 tys. zł (26 dzieci)
- Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie – 248 tys. zł (42 dzieci)
- Niepubliczne integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach -1,1 mln zł (90 dzieci)

- Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach – 48 tys zł (15 dzieci)
- Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów) w Lichnowach – 77 tys zł (25 dzieci)
- Gmina dokonała także refundacji kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 1.202.316,-

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

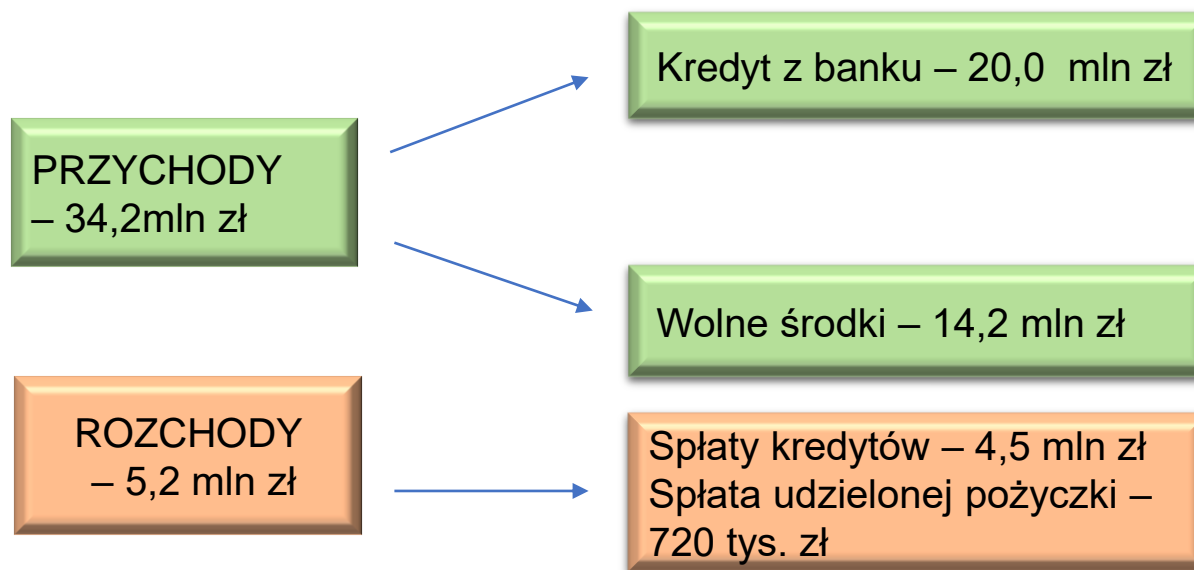
WYDATKI MAJĄTKOWE WG DZIAŁÓW W 2023 R.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31,4 mln



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA ROK 2023

PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE



Zadłużenie na koniec 2023 r wyniosło 48.100.000 zł i stanowi 39,71 % wykonanych dochodów, co oznacza wzrost w porównaniu do końca 2022 r. o 14.780.000 zł .



Gmina Chojnice

Dziękuję za uwagę

Sporządził: Iwona Lewandowska