



GMINA WARTA

Warta, dnia 30 stycznia 2025 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za IV kwartał 2024 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Warty podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Warta, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr LXI/433/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 82 453 334,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 88 570 852,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 413 918,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 296 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 117 518,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 677 540,53 zł do kwoty 90 130 874,74 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 705 490,91 zł do kwoty 93 276 343,26 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 972 049,62 zł do kwoty 5 441 868,52 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 145 468,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Dochody ogółem, w tym:	82 453 334,21	90 130 874,74	91 656 547,81	101,69%
1.	Dochody bieżące, w tym:	61 793 134,90	74 675 923,83	76 757 882,50	102,79%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>7 521 923,00</i>	<i>13 703 796,93</i>	<i>12 977 747,50</i>	<i>94,70%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>31 841 828,00</i>	<i>35 935 002,00</i>	<i>35 935 002,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>7 684 730,00</i>	<i>8 548 093,00</i>	<i>8 548 093,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>13 399 428,00</i>	<i>14 559 159,43</i>	<i>15 039 070,71</i>	<i>103,30%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 345 225,90</i>	<i>1 929 872,47</i>	<i>4 257 969,29</i>	<i>220,63%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	20 660 199,31	15 454 950,91	14 898 665,31	96,40%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 386 635,00</i>	<i>1 129 058,70</i>	<i>81,42%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	19 660 199,31	14 068 315,91	13 769 606,61	97,88%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	88 570 852,35	93 276 343,26	87 907 970,19	94,24%
1.	Wydatki bieżące	58 463 452,90	69 532 725,46	65 078 277,44	93,59%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 107 399,45	23 743 617,80	22 829 692,75	96,15%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	30 107 399,45	23 743 617,80	22 829 692,75	96,15%
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 117 518,14	-3 145 468,52	3 748 577,62	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 329 682,00	5 143 198,37	11 679 605,06	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 3 748 577,62 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 11 679 605,06 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 703 796,93 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 977 747,50 zł, co stanowi 94,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 637 353,93 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 762 406,08 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 280 972,58 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 337 592,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 337 592,89 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 924 322,02 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 386 635,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 129 058,70 zł, co stanowi 81,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 117 710,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8 411,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 937,70 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 068 315,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 769 606,61 zł, co stanowi 97,88% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 10 056 015,16 zł;

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 760 625,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 807 830,00 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 396 296,69 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 87 907 970,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,24% planu wynoszącego 93 276 343,26 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 078 277,44 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 532 725,46 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 22 829 692,75 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 743 617,80 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 348 944,21	29 693 709,15	28 961 466,53	97,53%	32,95%
600	Transport i łączność	15 094 397,38	17 071 041,66	16 709 431,39	97,88%	19,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,30	8 257 368,78	7 574 634,43	91,73%	8,62%
750	Administracja publiczna	7 805 478,87	8 114 115,13	7 527 489,29	92,77%	8,56%
855	Rodzina	5 683 697,38	5 924 726,36	5 519 138,89	93,15%	6,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	5 043 498,80	5 008 684,26	99,31%	5,70%
852	Pomoc społeczna	4 011 464,00	5 399 294,41	4 777 793,61	88,49%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	3 995 241,14	3 916 121,21	98,02%	4,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 017 625,00	3 636 471,33	3 543 141,57	97,43%	4,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	1 787 364,47	977 947,15	54,71%	1,11%
926	Kultura fizyczna	4 775 105,21	1 190 525,72	974 239,94	81,83%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	860 864,00	742 774,93	86,28%	0,84%
630	Turystyka	553 000,00	562 280,00	517 057,74	91,96%	0,59%
758	Różne rozliczenia	1 925 000,00	791 886,70	370 015,12	46,73%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	285 000,00	354 976,31	266 399,41	75,05%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	238 335,00	234 068,03	98,21%	0,27%
710	Działalność usługowa	130 000,00	219 943,30	175 009,93	79,57%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	129 645,00	107 573,50	82,98%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 056,00	4 983,26	98,56%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	88 570 852,35	93 276 343,26	87 907 970,19	94,24%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 078 277,44 zł, tj. w 93,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 532 725,46 zł, z tego:
 - dotacje – 2 647 314,22 zł, tj. 99,55% planu wynoszącego 2 659 165,26 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 559 194,70 zł, tj. 71,45% planu wynoszącego 782 616,67 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 22 829 692,75 zł, tj. w 96,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 743 617,80 zł.

Przychody i rozchody

Przychody w 2024 roku uruchomiono w łącznej kwocie 5 441 868,52 zł, w tym:

- kredyty – 1 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 078 867,98 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 363 000,54 zł

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 296 400,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 296 400,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki