



GMINA WARTA

Warta, dnia 30 kwietnia 2025 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za I kwartał 2025 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 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie Nr VII/51/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 81 116 255,72 zł;
- realizację wydatków na poziomie 86 141 030,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 486 374,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 461 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 024 774,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 078 593,49 zł do kwoty 83 194 849,21 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 859 482,68 zł do kwoty 89 000 513,10 zł;
- plan przychodów wzrósł o 780 889,19 zł do kwoty 8 267 263,89 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2025 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 805 663,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	81 116 255,72	83 194 849,21	30 717 354,47	36,92%
1.	Dochody bieżące, w tym:	71 430 323,05	73 227 008,35	27 350 538,19	37,35%
	Dotacje i dochody celowe	5 660 972,20	6 578 506,10	2 391 392,88	36,35%
	Subwencja ogólna	22 471 193,16	22 471 193,16	8 656 539,49	38,52%
	Udziały w PIT i CIT	27 823 508,84	27 823 508,84	10 683 147,00	38,40%
	Wpływy z podatków i opłat	14 991 400,00	14 992 698,00	4 927 171,11	32,86%
	Pozostałe dochody bieżące	483 248,85	1 361 102,25	692 287,71	50,86%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 685 932,67	9 967 840,86	3 366 816,28	33,78%
	Dochody z majątku	603 000,00	603 000,00	272 376,28	45,17%
	Dotacje i środki na inwestycje	9 082 932,67	9 364 840,86	3 094 440,00	33,04%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	86 141 030,42	89 000 513,10	16 742 442,39	18,81%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Wydatki bieżące	65 920 798,16	68 026 532,25	16 475 424,29	24,22%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 220 232,26	20 973 980,85	267 018,10	1,27%
	wydatki na inwestycje	17 220 232,26	17 973 980,85	267 018,10	1,49%
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 024 774,70	-5 805 663,89	13 974 912,08	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 509 524,89	5 200 476,10	10 875 113,90	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 13 974 912,08 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 10 875 113,90 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 578 506,10 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 391 392,88 zł, co stanowi 36,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 306 032,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 392 706,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 366 546,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 366 546,46 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 326 107,82 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 603 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 272 376,28 zł, co stanowi 45,17% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 268 750,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 134,28 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 364 840,86 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 3 094 440,00 zł, co stanowi 33,04% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 94 440,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 16 742 442,39 zł, a ich realizacja wyniosła 18,81% planu wynoszącego 89 000 513,10 zł. W pierwszym kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 475 424,29 zł, tj. w 24,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 026 532,25 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 267 018,10 zł, tj. w 1,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 973 980,85 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.03.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 620 181,22	32 799 294,73	7 966 505,12	24,29%	47,58%
750	Administracja publiczna	9 162 434,13	9 186 451,82	2 112 234,81	22,99%	12,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	6 996 791,97	1 896 926,84	27,11%	11,33%
855	Rodzina	4 628 915,56	4 561 680,96	1 381 124,77	30,28%	8,25%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 456 945,49	1 036 348,11	23,25%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	2 494 688,92	534 501,74	21,43%	3,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	4 441 794,14	494 179,01	11,13%	2,95%
600	Transport i łączność	6 098 776,09	6 548 734,09	342 841,50	5,24%	2,05%
926	Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 108 771,82	210 146,37	4,11%	1,26%
758	Różne rozliczenia	2 453 212,66	2 631 183,16	201 034,06	7,64%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	175 080,51	19,56%	1,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 604 101,50	154 493,61	9,63%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	112 552,53	39,91%	0,67%
710	Działalność usługowa	610 230,00	608 730,00	66 068,60	10,85%	0,39%
630	Turystyka	636 100,00	636 100,00	55 396,55	8,71%	0,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	5 688 281,50	2 213,76	0,04%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 066,00	794,50	74,53%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	38 897,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 141 030,42	89 000 513,10	16 742 442,39	18,81%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 475 424,29 zł, tj. w 24,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 68 026 532,25 zł, z tego:
 - dotacje – 681 592,90 zł, tj. 30,67% planu wynoszącego 2 222 687,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 72 817,25 zł, tj. 16,92% planu wynoszącego 430 358,98 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 267 018,10 zł, tj. w 1,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 973 980,85 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 809 743,87 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 624 096,02 zł.

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki