



GMINA WARTA

Warta, dnia 29 października 2025 roku

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta
za III 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 trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 475 052,12 zł do kwoty 88 591 307,84 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 589 754,90 zł do kwoty 94 730 785,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 103 102,78 zł do kwoty 8 589 477,48 zł;
- plan rozchodów zmalał o 11 600,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 139 477,48 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	81 116 255,72	88 591 307,84	74 337 939,77	83,91%
1.	Dochody bieżące, w tym:	71 430 323,05	77 283 745,21	64 863 731,60	83,93%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 660 972,20</i>	<i>9 510 940,76</i>	<i>7 800 024,40</i>	<i>82,01%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>22 471 193,16</i>	<i>22 693 636,16</i>	<i>19 162 589,47</i>	<i>84,44%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>27 823 508,84</i>	<i>27 823 508,84</i>	<i>23 529 957,00</i>	<i>84,57%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 991 400,00</i>	<i>15 279 137,07</i>	<i>12 194 335,12</i>	<i>79,81%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>483 248,85</i>	<i>1 976 522,38</i>	<i>2 176 825,61</i>	<i>110,13%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 685 932,67	11 307 562,63	9 474 208,17	83,79%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>603 000,00</i>	<i>605 206,00</i>	<i>520 497,75</i>	<i>86,00%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 082 932,67</i>	<i>10 668 182,72</i>	<i>8 919 536,51</i>	<i>83,61%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>34 173,91</i>	<i>34 173,91</i>	<i>100,00%</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
II.	Wydatki ogółem, w tym:	86 141 030,42	94 730 785,32	56 487 332,64	59,63%
1.	Wydatki bieżące	65 920 798,16	71 538 655,82	48 890 621,05	68,34%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 220 232,26	23 192 129,50	7 596 711,59	32,76%
	wydatki na inwestycje	17 220 232,26	20 192 129,50	4 596 711,59	22,76%
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 024 774,70	-6 139 477,48	17 850 607,13	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 509 524,89	5 745 089,39	15 973 110,55	-

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 17 850 607,13 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 15 973 110,55 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 510 940,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 800 024,40 zł, co stanowi 82,01% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 356 699,57 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 372 497,57 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 162 597,93 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 541 682,87 zł.
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 173 660,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 605 206,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 520 497,75 zł, co stanowi 86,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 515 249,38 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 756,37 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 10 668 182,72 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 8 919 536,51 zł, co stanowi 83,61% realizacji planu.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 2 476 223,06 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 420 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 533 900,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 56 487 332,64 zł, a ich realizacja wyniosła 59,63% planu wynoszącego 94 730 785,32 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 890 621,05 zł, tj. w 68,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 538 655,82 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 596 711,59 zł, tj. w 32,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 192 129,50 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.09.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 620 181,22	34 510 733,73	23 771 810,45	68,88%	42,08%
750	Administracja publiczna	9 162 434,13	9 344 601,27	5 915 684,36	63,31%	10,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	7 332 228,60	4 723 939,66	64,43%	8,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	4 624 020,14	4 160 250,22	89,97%	7,36%
855	Rodzina	4 628 915,56	5 010 294,59	4 159 614,64	83,02%	7,36%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 488 332,49	3 012 675,69	67,12%	5,33%
926	Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 492 371,82	2 721 677,54	49,55%	4,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	3 089 707,33	2 268 793,65	73,43%	4,02%
600	Transport i łączność	6 098 776,09	6 532 765,65	1 910 569,81	29,25%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	6 703 760,54	1 435 067,68	21,41%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 694 101,50	656 860,93	38,77%	1,16%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	482 245,22	53,88%	0,85%
630	Turystyka	636 100,00	636 100,00	381 708,04	60,01%	0,68%
758	Różne rozliczenia	2 453 212,66	2 265 772,66	331 896,88	14,65%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	314 396,00	245 381,90	78,05%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	156 465,77	98,72%	0,28%
710	Działalność usługowa	610 230,00	380 490,00	140 631,20	36,96%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	109 855,00	9 855,00	8,97%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 823,00	2 204,00	78,07%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 144 940,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	86 141 030,42	94 730 785,32	56 487 332,64	59,63%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 890 621,05 zł, tj. w 68,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 538 655,82 zł, z tego:
 - dotacje – 2 113 265,88 zł, tj. 79,55% planu wynoszącego 2 656 587,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 306 002,91 zł, tj. 92,25% planu wynoszącego 331 712,98 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 596 711,59 zł, tj. w 32,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 192 129,50 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 4 596 711,59 zł, tj. 22,76% planu wynoszącego 20 192 129,50 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku uruchomiono w łącznej kwocie 8 589 477,48 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 837 488,01 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 837 488,01 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki