



GMINA WARTA

Warta, dnia 30 marca 2026 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za IV kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 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 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 994 140,38 zł do kwoty 91 110 396,10 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 680 468,17 zł do kwoty 95 821 498,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 325 272,21 zł do kwoty 7 161 102,49 zł;
- plan rozchodów zmalał o 11 600,00 zł do kwoty 2 450 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 711 102,49 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	81 116 255,72	91 110 396,10	90 444 608,98	99,27%
1.	Dochody bieżące, w tym:	71 430 323,05	79 784 833,47	79 857 839,86	100,09%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 660 972,20</i>	<i>11 404 801,44</i>	<i>10 894 876,65</i>	<i>95,53%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>22 471 193,16</i>	<i>22 693 636,16</i>	<i>22 693 636,16</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>27 823 508,84</i>	<i>27 823 508,84</i>	<i>27 823 508,84</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 991 400,00</i>	<i>15 202 122,94</i>	<i>15 323 723,33</i>	<i>100,80%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>483 248,85</i>	<i>2 660 764,09</i>	<i>3 122 094,88</i>	<i>117,34%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	9 685 932,67	11 325 562,63	10 586 769,12	93,48%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>603 000,00</i>	<i>605 206,00</i>	<i>1 135 964,96</i>	<i>187,70%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 082 932,67</i>	<i>10 686 182,72</i>	<i>9 416 630,25</i>	<i>88,12%</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 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
II.	Wydatki ogółem, w tym:	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%
1.	Wydatki bieżące	65 920 798,16	73 908 642,23	67 172 480,16	90,89%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 220 232,26	21 912 856,36	15 513 118,51	70,79%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>17 220 232,26</i>	<i>18 912 856,36</i>	<i>12 513 118,51</i>	<i>66,16%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 024 774,70	-4 711 102,49	7 759 010,31	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 509 524,89	5 876 191,24	12 685 359,70	-

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 7 759 010,31 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 12 685 359,70 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 90 444 608,98 zł, a ich realizacja stanowiła 99,27% planu wynoszącego 91 110 396,10 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 79 857 839,86 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 79 784 833,47 zł. Dochody majątkowe Gminy Warta w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 586 769,12 zł, tj. w 93,48% w stosunku do planu wynoszącego 11 325 562,63 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 404 801,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 894 876,65 zł, co stanowi 95,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 486 140,49 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 037 179,31 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 220 028,68 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 398 275,53 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 398 275,53 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 753 252,64 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 605 206,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 135 964,96 zł, co stanowi 187,70% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 130 716,59 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 10 686 182,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 416 630,25 zł, co stanowi 88,12% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje 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 – 533 244,40 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 34 173,91 zł. Plan został wykonany w kwocie 34 173,91 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34 173,91 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 82 685 598,67 zł, a ich realizacja wyniosła 86,29% planu wynoszącego 95 821 498,59 zł. W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 172 480,16 zł, tj. w 90,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 908 642,23 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 513 118,51 zł, tj. w 70,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 912 856,36 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 620 181,22	34 459 006,44	32 404 820,31	94,04%	39,19%
750	Administracja publiczna	9 162 434,13	9 349 774,09	8 438 149,50	90,25%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	7 288 989,30	6 473 069,39	88,81%	7,83%
855	Rodzina	4 628 915,56	5 912 267,55	5 851 360,93	98,97%	7,08%
600	Transport i łączność	6 098 776,09	6 124 388,61	5 444 953,02	88,91%	6,59%
926	Kultura fizyczna	5 178 771,82	5 436 551,82	4 927 118,56	90,63%	5,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	5 054 332,38	4 777 780,42	94,53%	5,78%
852	Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 525 928,49	4 228 305,02	93,42%	5,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	3 097 107,33	2 948 270,44	95,19%	3,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	7 563 779,54	2 599 067,60	34,36%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	1 695 301,50	1 560 906,07	92,07%	1,89%
758	Różne rozliczenia	2 453 212,66	1 556 875,66	748 053,26	48,05%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	603 059,71	67,38%	0,73%
630	Turystyka	636 100,00	636 100,00	498 810,41	78,42%	0,60%
710	Działalność usługowa	610 230,00	392 790,00	319 246,60	81,28%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	282 000,00	404 359,88	309 678,07	76,58%	0,37%
752	Obrona narodowa	0,00	1 156 940,00	294 394,32	25,45%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	158 491,00	157 116,77	99,13%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	109 855,00	97 778,27	89,01%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	86 141 030,42	95 821 498,59	82 685 598,67	86,29%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 172 480,16 zł, tj. w 90,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 908 642,23 zł, z tego:
 - dotacje – 2 658 183,32 zł, tj. 98,54% planu wynoszącego 2 697 558,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 318 075,53 zł, tj. 95,89% planu wynoszącego 331 712,98 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 15 513 118,51 zł, tj. w 70,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 912 856,36 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 12 513 118,51 zł, tj. 66,16% planu wynoszącego 18 912 856,36 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2025 roku uruchomiono w łącznej kwocie 7 161 102,49 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 071 488,61 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 89 613,88 zł.

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 450 000,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki