



GMINA WARTA

Warta, dnia 28 kwietnia 2026 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Warta za I kwartał 2026 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 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Warcie nr XVII/119/2025 z dnia 19.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 77 599 307,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 84 387 365,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 848 057,62 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 060 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 788 057,62 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Warta na 2026 rok. Planowana na 2026 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2026 roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 152 159,06 zł do kwoty 80 751 466,79 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 208 259,06 zł do kwoty 87 595 624,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 56 100,00 zł do kwoty 9 904 157,62 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2026 roku budżet Gminy Warta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 844 157,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I kwartał 2026 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	77 599 307,73	80 751 466,79	29 787 082,92	36,89%
1.	Dochody bieżące, w tym:	75 819 364,14	77 615 711,47	29 452 936,72	37,95%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>5 802 042,79</i>	<i>6 910 398,46</i>	<i>3 211 039,93</i>	<i>46,47%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>21 438 182,00</i>	<i>21 438 182,00</i>	<i>8 245 455,00</i>	<i>38,46%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>31 786 160,00</i>	<i>31 786 160,00</i>	<i>12 186 422,00</i>	<i>38,34%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>14 983 300,00</i>	<i>15 640 371,66</i>	<i>5 324 676,74</i>	<i>34,04%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>1 809 679,35</i>	<i>1 840 599,35</i>	<i>485 343,05</i>	<i>26,37%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 779 943,59	3 135 755,32	334 146,20	10,66%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>227 059,60</i>	<i>21,94%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>744 943,59</i>	<i>2 100 755,32</i>	<i>107 086,60</i>	<i>5,10%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
II.	Wydatki ogółem, w tym:	84 387 365,35	87 595 624,41	17 523 245,01	20,00%
1.	Wydatki bieżące	71 431 710,86	73 714 838,77	17 160 068,93	23,28%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 955 654,49	13 880 785,64	363 176,08	2,62%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>12 955 654,49</i>	<i>13 880 785,64</i>	<i>363 176,08</i>	<i>2,62%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 788 057,62	-6 844 157,62	12 263 837,91	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 387 653,28	3 900 872,70	12 292 867,79	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 12 263 837,91 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 12 292 867,79 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 29 787 082,92 zł, a ich realizacja stanowiła 36,89% planu wynoszącego 80 751 466,79 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 29 452 936,72 zł, tj. w 37,95% w stosunku do planu wynoszącego 77 615 711,47 zł. Dochody majątkowe Gminy Warta w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 334 146,20 zł, tj. w 10,66% w stosunku do planu wynoszącego 3 135 755,32 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym kwartale 2026 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym kwartale 2026 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 910 398,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 211 039,93 zł, co stanowi 46,47% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 349 626,34 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 394 566,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 267 074,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 267 074,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 199 772,23 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 1 035 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2026 roku w kwocie 227 059,60 zł, co stanowi 21,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 226 033,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 026,60 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 100 755,32 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 107 086,60 zł, co stanowi 5,10% realizacji planu.

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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 106 431,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 655,60 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 17 523 245,01 zł, a ich realizacja wyniosła 20,00% planu wynoszącego 87 595 624,41 zł. W pierwszym kwartale 2026 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 160 068,93 zł, tj. w 23,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 714 838,77 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 363 176,08 zł, tj. w 2,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 880 785,64 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym kwartale 2026 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2026 r. (w zł)	Plan na 31.03.2026 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 457 600,09	36 631 340,93	8 344 931,36	22,78%	47,62%
750	Administracja publiczna	10 381 488,38	10 380 678,21	2 495 415,15	24,04%	14,24%
855	Rodzina	4 296 134,30	5 514 148,62	1 587 624,27	28,79%	9,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 586,19	7 935 824,19	1 421 277,06	17,91%	8,11%
852	Pomoc społeczna	5 098 247,00	5 122 806,14	1 312 320,39	25,62%	7,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 383,30	2 348 583,30	604 298,26	25,73%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 881 666,21	2 154 166,21	522 944,87	24,28%	2,98%
600	Transport i łączność	8 218 989,77	8 861 048,77	475 016,58	5,36%	2,71%
926	Kultura fizyczna	1 450 849,11	1 920 849,11	253 490,84	13,20%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 000,00	871 000,00	200 515,01	23,02%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	313 000,00	313 000,00	105 844,23	33,82%	0,60%
757	Obsługa długu publicznego	490 000,00	490 000,00	97 702,35	19,94%	0,56%
630	Turystyka	1 043 817,00	1 043 817,00	44 653,88	4,28%	0,25%
758	Różne rozliczenia	2 515 000,00	2 688 757,93	37 716,28	1,40%	0,22%
710	Działalność usługowa	347 500,00	363 500,00	17 753,15	4,88%	0,10%
752	Obrona narodowa	125 000,00	125 000,00	797,00	0,64%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	651,00	25,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	678 500,00	808 500,00	293,33	0,04%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	84 387 365,35	87 595 624,41	17 523 245,01	20,00%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 160 068,93 zł, tj. w 23,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 714 838,77 zł, z tego:
 - dotacje – 738 095,00 zł, tj. 29,14% planu wynoszącego 2 532 580,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 75 473,14 zł, tj. 5,75% planu wynoszącego 1 313 500,23 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 363 176,08 zł, tj. w 2,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 880 785,64 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 363 176,08 zł, tj. 2,62% planu wynoszącego 13 880 785,64 zł,

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2026 roku uruchomiono w łącznej kwocie 9 904 157,62, 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 – 5 904 157,62 zł;
- kredyt – 4 000 000,00 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 765 152,00 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 765 152,00 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

