

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa 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 Gminy Włoszczowa podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej we Włoszczowie nr XI/82/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 127 474 251,59 zł;
- realizację wydatków na poziomie 134 349 477,59 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 243 070,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 367 844,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 875 226,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Włoszczowa 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 2 145 963,69 zł do kwoty 129 620 215,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 597 142,96 zł do kwoty 137 946 620,55 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 451 179,27 zł do kwoty 10 694 249,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2025 roku budżet Gminy Włoszczowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 326 405,27 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:	127 474 251,59	129 620 215,28	40 573 235,68	31,30%
1.	Dochody bieżące, w tym:	113 823 034,00	115 968 997,69	40 026 873,74	34,52%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>9 779 096,00</i>	<i>11 409 607,69</i>	<i>3 255 982,34</i>	<i>28,54%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>2 514 183,91</i>	<i>2 818 838,91</i>	<i>935 946,58</i>	<i>33,20%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>67 289 258,10</i>	<i>67 289 258,10</i>	<i>25 147 067,00</i>	<i>37,37%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>30 314 428,00</i>	<i>30 314 428,00</i>	<i>9 079 600,80</i>	<i>29,95%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>3 926 067,99</i>	<i>4 136 864,99</i>	<i>1 608 277,02</i>	<i>38,88%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	13 651 217,59	13 651 217,59	546 361,94	4,00%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>4 139 999,12</i>	<i>4 139 999,12</i>	<i>62 067,48</i>	<i>1,50%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>9 511 218,47</i>	<i>9 511 218,47</i>	<i>484 294,46</i>	<i>5,09%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	134 349 477,59	137 946 620,55	30 984 222,89	22,46%
1.	Wydatki bieżące	112 145 932,00	115 003 788,36	27 945 532,89	24,30%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 203 545,59	22 942 832,19	3 038 690,00	13,24%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>19 203 545,59</i>	<i>18 942 832,19</i>	<i>38 690,00</i>	<i>0,20%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-6 875 226,00	-8 326 405,27	9 589 012,79	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 677 102,00	965 209,33	12 081 340,85	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 589 012,79 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 12 081 340,85 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 40 573 235,68 zł, a ich realizacja stanowiła 31,30% planu wynoszącego 129 620 215,28 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 40 026 873,74 zł, tj. w 34,52% w stosunku do planu wynoszącego 115 968 997,69 zł. Dochody majątkowe Gminy Włoszczowa w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 546 361,94 zł, tj. w 4,00% w stosunku do planu wynoszącego 13 651 217,59 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 30 984 222,89 zł, a ich realizacja wyniosła 22,46% planu wynoszącego 137 946 620,55 zł. W pierwszym kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie

27 945 532,89 zł, tj. w 24,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 003 788,36 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 038 690,00 zł, tj. w 13,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 942 832,19 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	54 083 999,00	54 576 274,42	14 318 488,76	26,24%	46,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 665 385,91	20 940 971,68	5 295 211,93	25,29%	17,09%
750	Administracja publiczna	13 073 385,99	13 086 742,09	3 058 134,68	23,37%	9,87%
855	Rodzina	11 088 999,58	11 359 459,72	2 304 609,68	20,29%	7,44%
926	Kultura fizyczna	8 619 330,52	8 685 647,34	1 960 809,93	22,58%	6,33%
852	Pomoc społeczna	8 427 586,19	8 953 215,24	1 723 241,68	19,25%	5,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 618 657,69	7 777 802,47	952 979,99	12,25%	3,08%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 750 000,00	498 997,46	28,51%	1,61%
851	Ochrona zdrowia	616 138,00	668 585,48	299 779,17	44,84%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 634 700,00	2 634 700,00	245 483,43	9,32%	0,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00	480 000,00	110 026,84	22,92%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 784,61	620 784,61	94 765,23	15,27%	0,31%
600	Transport i łączność	3 847 604,10	4 517 604,10	29 905,67	0,66%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	226 000,00	226 000,00	26 884,23	11,90%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 700,00	138 700,00	16 500,00	11,90%	0,05%
710	Działalność usługowa	361 180,00	361 180,00	15 828,87	4,38%	0,05%
720	Informatyka	913 979,00	912 749,00	3 673,44	0,40%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 047,00	50 208,00	2 005,90	4,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	32 500,00	32 500,00	1 896,00	5,83%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	148 496,40	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 349 477,59	137 946 620,55	30 984 222,89	22,46%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 945 532,89 zł, tj. w 24,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 115 003 788,36 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 3 038 690,00 zł, tj. w 13,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 942 832,19 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 020 834,74 zł, (co stanowi 9,55% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 020 834,74 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 316 679,00 zł (co stanowi 97,84% planu), tj. spłaty kredytów.

Umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych - nie wystąpiły.

Włoszczowa, dnia 30.04.2025r.

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

/-/ Grzegorz Dziubek