

ZARZĄDZENIE NR 37/25
Burmistrza Miasta i Gminy Jadów

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jadów
za I kwartał 2025 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jadów zarządza, co następuje:

- § 1.** Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Jadów za I kwartał 2025 roku, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Informacja, o której mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jadów.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

/-/ Rafał Rozpara

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

Budżet Miasta i Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Jadów nr X/72/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 833 839,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 931 306,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 097 467,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 097 467,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Jadów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 819 041,39 zł do kwoty 53 652 880,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 128 074,39 zł do kwoty 60 059 380,39 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 309 033,00 zł do kwoty 6 406 500,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2025 roku budżet Miasta i Gminy Jadów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 406 500,00 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:	52 833 839,00	53 652 880,39	17 391 972,75	32,42%
1.	Dochody bieżące, w tym:	45 901 112,00	46 263 461,72	17 388 314,21	37,59%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	4 175 476,00	4 380 524,72	1 304 141,30	29,77%
	<i>Subwencja ogólna</i>	14 167 787,74	14 325 088,74	5 390 969,87	37,63%
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	19 060 345,91	19 060 345,91	7 330 900,00	38,46%
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	7 644 913,00	7 644 913,00	3 078 588,15	40,27%
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	852 589,35	852 589,35	283 714,89	33,28%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	6 932 727,00	7 389 418,67	3 658,54	0,05%
	<i>Dochody z majątku</i>	24 000,00	480 691,67	3 658,54	0,76%
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	6 908 727,00	6 908 727,00	0,00	0,00%
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	-
II.	Wydatki ogółem, w tym:	57 931 306,00	60 059 380,39	10 841 693,04	18,05%
1.	Wydatki bieżące	41 890 827,00	42 669 868,39	10 703 396,29	25,08%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 040 479,00	17 389 512,00	138 296,75	0,80%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	16 040 479,00	17 389 512,00	138 296,75	0,80%
III.	Wynik +/- (I-II)	-5 097 467,00	-6 406 500,00	6 550 279,71	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 010 285,00	3 593 593,33	6 684 917,92	-

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 6 550 279,71 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 684 917,92 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 17 391 972,75 zł, a ich realizacja stanowiła 32,42% planu wynoszącego 53 652 880,39 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 388 314,21 zł, tj. w 37,59% w stosunku do planu wynoszącego 46 263 461,72 zł. Dochody majątkowe Miasta i Gminy Jadów w pierwszym kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 658,54 zł, tj. w 0,05% w stosunku do planu wynoszącego 7 389 418,67 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 4 380 524,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 1 304 141,30 zł, co stanowi 29,77% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 091 558,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 184 843,58 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 27 739,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 325 088,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 390 969,87 zł, co stanowi 37,63% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 230 618,67 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 060 345,91 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 7 330 900,00 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 330 900,00 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 480 691,67 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale 2025 roku w kwocie 3 658,54 zł, co stanowi 0,76% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 658,54 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 908 727,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosły 10 841 693,04 zł, a ich realizacja wyniosła 18,05% planu wynoszącego 60 059 380,39 zł. W pierwszym kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 10 703 396,29 zł, tj. w 25,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 669 868,39 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 138 296,75 zł, tj. w 0,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 389 512,00 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	29 063 048,00	29 245 088,00	5 997 785,02	20,51%	55,32%
750	Administracja publiczna	5 396 822,00	5 514 577,72	1 436 930,02	26,06%	13,25%
855	Rodzina	3 735 966,00	3 770 647,00	1 077 837,17	28,58%	9,94%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 110 659,00	8 388 737,67	863 128,24	10,29%	7,96%
852	Pomoc społeczna	2 406 907,00	2 512 697,00	547 539,13	21,79%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 424,00	3 935 424,00	337 561,19	8,58%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 339 060,00	1 354 060,00	174 556,59	12,89%	1,61%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	205 000,00	155 000,00	75,61%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	435 000,00	114 809,18	26,39%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 518,00	519 518,00	67 231,42	12,94%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00	33 904,29	19,26%	0,31%
600	Transport i łączność	2 942 253,00	2 942 253,00	20 930,93	0,71%	0,19%
710	Działalność usługowa	100 000,00	200 000,00	14 479,86	7,24%	0,13%
630	Turystyka	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	582 939,00	582 939,00	0,00	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 541,00	31 270,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 931 306,00	60 059 380,39	10 841 693,04	18,05%	100,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 314 956,53 zł, (co stanowi 176,62% planu), 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 – 11 013 409,06 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 301 547,47 zł.

Rozchody w pierwszym kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Jadów

/-/ Rafał Rozpara