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

Budżet Gminy w 2026 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chotcza nr XXIII/97/25 z dnia 30.12.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 16 634 224,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 16 634 224,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

W Gminie Chotcza dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym kwartale 2026 roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 303 113,73 zł do kwoty 17 937 337,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 064 504,21 zł do kwoty 19 698 728,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 761 390,48 zł do kwoty 1 761 390,48 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 marca 2026 roku budżet Chotcza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 761 390,48 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:**	**16 634 224,00**	**17 937 337,73**	**5 785 532,21**	**32,25%**
1.	Dochody bieżące, w tym:	15 654 224,00	15 875 632,73	5 703 827,92	35,93%
	Dotacje i dochody celowe	*2 527 507,00*	*2 730 151,00*	*800 422,03*	*29,32%*
	Subwencja ogólna	*5 903 502,00*	*5 903 502,00*	*2 270 580,00*	*38,46%*
	Udziały w PIT i CIT	*5 045 096,00*	*5 045 096,00*	*1 938 093,00*	*38,42%*
	Wpływy z podatków i opłat	*1 726 219,00*	*1 744 983,73*	*577 967,45*	*33,12%*
	Pozostałe dochody bieżące	*451 900,00*	*451 900,00*	*116 765,44*	*25,84%*
2.	Dochody majątkowe, w tym:	980 000,00	2 061 705,00	81 704,29	3,96%
	Dochody z majątku	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Dotacje i środki na inwestycje	*980 000,00*	*2 061 705,00*	*81 704,29*	*3,96%*
	Pozostałe dochody majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
II.	**Wydatki ogółem, w tym:**	**16 634 224,00**	**19 698 728,21**	**3 741 884,52**	**19,00%**
1.	Wydatki bieżące	14 821 660,00	15 128 164,21	3 727 484,52	24,64%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 812 564,00	4 570 564,00	14 400,00	0,32%
	wydatki na inwestycje	*1 812 564,00*	*4 570 564,00*	*14 400,00*	*0,32%*
III.	**Wynik +/- (I-II)**	**0,00**	**-1 761 390,48**	**2 043 647,69**	**-**
IV.	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**	**832 564,00**	**747 468,52**	**1 976 343,40**	**-**

Na koniec pierwszego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 043 647,69 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 1 976 343,40 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 5 785 532,21 zł, a ich realizacja stanowiła 32,25% planu wynoszącego 17 937 337,73 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 5 703 827,92 zł, tj. w 35,93% w stosunku do planu wynoszącego 15 875 632,73 zł. Dochody majątkowe Chotcza w pierwszym kwartale 2026 roku zostały wykonane na poziomie 81 704,29 zł, tj. w 3,96% w stosunku do planu wynoszącego 2 061 705,00 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 2 730 151,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 800 422,03 zł, co stanowi 29,32% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 589 370,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 151 761,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200,00 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 59 090,29 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym kwartale 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 903 502,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 270 580,00 zł, co stanowi 38,46% realizacji planu, przy czym:

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 045 096,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym kwartale 2026 roku w kwocie 1 938 093,00 zł, co stanowi 38,42% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 308,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 933 785,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 572 086,73 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 149 107,37 zł, co stanowi 26,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 104 551,71 zł;
- §067 (wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole) – 30 129,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 12 554,91 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 641,93 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 521,82 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 451 900,00 zł. Plan w pierwszym kwartale został wykonany w kwocie 116 765,44 zł, co stanowi 25,84% założeń.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2026 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 061 705,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym kwartale w kwocie 81 704,29 zł, co stanowi 3,96% realizacji planu.

W pierwszym kwartale Gmina uzyskała dotację i środki na inwestycje w obszarze Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność w kwocie 81 704,29 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosły 3 741 884,52 zł, a ich realizacja wyniosła 19,00% planu wynoszącego 19 698 728,21 zł. W pierwszym kwartale 2026 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 3 727 484,52 zł, tj. w 24,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 128 164,21 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 14 400,00 zł, tj. w 0,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 570 564,00 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	4 917 314,00	4 917 314,00	1 400 981,10	28,49%	37,44%
750	Administracja publiczna	3 422 022,00	3 956 902,00	877 998,67	22,19%	23,46%
855	Rodzina	2 201 173,00	2 373 407,00	648 524,32	27,32%	17,33%
852	Pomoc społeczna	1 396 582,00	1 397 112,00	313 721,68	22,46%	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 150,00	1 052 150,00	156 230,53	14,85%	4,18%
600	Transport i łączność	1 442 322,00	1 887 027,00	134 685,48	7,14%	3,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 457 918,00	1 457 918,00	75 411,02	5,17%	2,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	1 803 000,00	62 400,00	3,46%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 967,00	224 967,00	43 224,71	19,21%	1,16%
710	Działalność usługowa	27 000,00	49 000,00	19 085,87	38,95%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	15 600,00	42 755,21	7 440,34	17,40%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	40 500,00	1 180,80	2,92%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	40 000,00	1 000,00	2,50%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00	497,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	679,00	679,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	256 000,00	294 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**16 634 224,00**	**19 698 728,21**	**3 741 884,52**	**19,00%**	**100,00%**

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 3 727 484,52 zł, tj. w 24,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 128 164,21 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 14 400,00 zł, tj. w 0,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 570 564,00 zł, z tego:
    - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 14 400,00 zł, tj. 0,32% planu wynoszącego 4 570 564,00 zł,

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada

Rozchody w pierwszym kwartale 2026 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

Wójt Gminy

/-/

Janusz Witczak