

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gmina Rajcza podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Rajcza, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Rajcza został wykonany następująco;

- o Dochody budżetowe - 68 529 391,54zł tj 93,49% planu,
- o Wydatki budżetowe - 68 968 373,19zł tj 83,56% planu

Budżet gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 238 723,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| I. | Dochody ogółem, w tym: | 61 210 973,41 | 73 303 109,35 | 68 529 391,54 | 93,49% |
| 1. | Dochody bieżące, w tym: | 54 850 844,91 | 65 125 883,69 | 64 475 499,43 | 99,00% |
| | <i>Dotacje i dochody celowe</i> | <i>7 920 273,91</i> | <i>13 069 244,68</i> | <i>13 013 337,69</i> | <i>99,57%</i> |
| | <i>Subwencja ogólna</i> | <i>25 611 994,00</i> | <i>29 389 240,00</i> | <i>29 389 240,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>Udziały w PIT i CIT</i> | <i>8 279 788,00</i> | <i>9 212 953,00</i> | <i>9 212 953,00</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>Wpływy z podatków i opłat</i> | <i>11 465 373,00</i> | <i>11 649 800,00</i> | <i>11 138 497,84</i> | <i>95,61%</i> |
| | <i>Pozostałe dochody bieżące</i> | <i>1 573 416,00</i> | <i>1 804 646,01</i> | <i>1 721 470,90</i> | <i>95,39%</i> |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym: | 6 360 128,50 | 8 177 225,66 | 4 053 892,11 | 49,58% |
| | <i>Dochody z majątku</i> | <i>0,00</i> | <i>131 250,00</i> | <i>131 251,80</i> | <i>100,00%</i> |
| | <i>Dotacje i środki na inwestycje</i> | <i>6 360 128,50</i> | <i>8 045 975,66</i> | <i>3 922 640,31</i> | <i>48,75%</i> |
| | <i>Pozostałe dochody majątkowe</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| II. | Wydatki ogółem, w tym: | 72 462 592,30 | 82 541 833,04 | 68 968 373,19 | 83,56% |
| 1. | Wydatki bieżące | 55 621 481,19 | 65 502 231,34 | 59 910 881,57 | 91,46% |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 16 841 111,11 | 17 039 601,70 | 9 057 491,62 | 53,16% |
| | <i>wydatki na inwestycje</i> | <i>16 841 111,11</i> | <i>17 039 601,70</i> | <i>9 057 491,62</i> | <i>53,16%</i> |
| III. | Wynik +/- (I-II) | -11 251 618,89 | -9 238 723,69 | -438 981,65 | - |
| IV. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -770 636,28 | -376 347,65 | 4 564 617,86 | - |

Na koniec roku 2024 wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 438 981,65 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 4 564 617,86 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 529 391,54 zł, a ich realizacja stanowiła 93,49% planu wynoszącego 73 303 109,35 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 475 499,43 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 65 125 883,69 zł. Dochody majątkowe Gminy Rajcza w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 053 892,11 zł, tj. w 49,58% w stosunku do planu wynoszącego 8 177 225,66 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 069 244,68 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 013 337,69 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 077 146,85 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 910 418,32 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 841 137,71 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 128 137,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 128 137,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 052 497,12 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 131 250,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 131 251,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 126 250,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 001,80 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 968 373,19 zł, a ich realizacja wyniosła 83,56% planu wynoszącego 82 541 833,04 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 910 881,57 zł, tj. w 91,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 502 231,34 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 057 491,62 zł, tj. w 53,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 039 601,70 zł.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 59 910 881,57 zł, tj. w 91,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 502 231,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 415 786,33 zł, tj. 94,87% planu wynoszącego 31 008 036,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 713 771,18 zł, tj. 96,89% planu wynoszącego 7 961 163,45 zł,
 - dotacje – 9 702 877,56 zł, tj. 96,16% planu wynoszącego 10 089 987,81 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 347 546,87 zł, tj. 21,03% planu wynoszącego 1 652 294,59 zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0,00 zł, tj. 0,00% planu wynoszącego 392 865,14 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 483 752,59 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 485 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 247 147,04 zł, tj. 88,03% planu wynoszącego 13 912 884,10 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 9 057 491,62 zł, tj. w 53,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 039 601,70 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 9 057 491,62 zł, tj. 53,16% planu wynoszącego 17 039 601,70 zł,

W 2024 roku Gmina Rajcza udzieliła dotacji w kwocie 10 689 357,07 zł. w tym;

- | | | |
|--|---|--------------|
| ○ dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 3 973 640,06 |
| ○ dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | - | 6 715 717,01 |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 246 933,55 zł, (co stanowi 99,54% planu), w tym:

- kredyt – 5 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 404 754,46 zł;
- inne źródła – 2 842 179,09 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 055 362,85 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym spłaty kredytów – 1 055 362,85 zł.

- Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2024r roku wynosi 10 562 143,07 złotych co stanowi 15,00% dochodów budżetu.
- Odsetki naliczone od wszystkich kredytów i pożyczek wynoszą 3 180 407,45 złote.
- Poręczenie pożyczki w NFOŚiGW dla związku Międzygminnego w Żywcu kwotę 3 474 913,79 zł oraz udział w spłacie pożyczki wraz z odsetkami Związku Międzygminnego 535 208,91 zł .


WÓJT
Dariusz Pioskonka