

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki  
za III kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) Wójt Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr VIII.77.2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 116 195 355,33 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 693 910,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 22 718 990,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 220 434,58 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 498 555,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki 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 trzecim kwartale 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 359 714,78 zł do kwoty 135 555 070,11 zł;
- plan wydatków wzrósł o 26 943 665,21 zł do kwoty 159 637 575,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 583 950,43 zł do kwoty 30 302 940,43 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 września 2025 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 24 082 505,85 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za III kwartał 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp.  | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na<br>30.09.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| I.   | Dochody ogółem, w tym:                                   | 116 195 355,33                    | 135 555 070,11                     | 103 501 662,95      | 76,35%                                      |
| 1.   | Dochody bieżące, w tym:                                  | 102 703 521,41                    | 107 503 382,04                     | 89 955 000,08       | 83,68%                                      |
|      | Dotacje i dochody celowe                                 | 5 217 601,00                      | 7 225 417,96                       | 6 182 034,10        | 85,56%                                      |
|      | Subwencja ogólna                                         | 4 376 650,98                      | 4 671 519,98                       | 3 871 608,33        | 82,88%                                      |
|      | Udziały w PIT i CIT                                      | 65 979 673,01                     | 65 979 673,01                      | 55 719 404,00       | 84,45%                                      |
|      | Wpływy z podatków i opłat                                | 26 185 296,42                     | 27 592 748,42                      | 22 324 968,33       | 80,91%                                      |
|      | Pozostałe dochody bieżące                                | 944 300,00                        | 2 034 022,67                       | 1 856 985,32        | 91,30%                                      |
| 2.   | Dochody majątkowe, w tym:                                | 13 491 833,92                     | 28 051 688,07                      | 13 546 662,87       | 48,29%                                      |
|      | Dochody z majątku                                        | 0,00                              | 101 000,00                         | 102 341,46          | 101,33%                                     |
|      | Dotacje i środki na inwestycje                           | 13 491 833,92                     | 27 950 688,07                      | 13 444 321,41       | 48,10%                                      |
|      | Pozostałe dochody majątkowe                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                | -                                           |
| II.  | Wydatki ogółem, w tym:                                   | 132 693 910,75                    | 159 637 575,96                     | 87 845 022,09       | 55,03%                                      |
| 1.   | Wydatki bieżące                                          | 85 530 198,64                     | 94 278 238,43                      | 62 779 566,38       | 66,59%                                      |
| 2.   | Wydatki majątkowe, w tym:                                | 47 163 712,11                     | 65 359 337,53                      | 25 065 455,71       | 38,35%                                      |
|      | wydatki na inwestycje                                    | 47 163 712,11                     | 65 359 337,53                      | 25 065 455,71       | 38,35%                                      |
| III. | Wynik +/- (I-II)                                         | -16 498 555,42                    | -24 082 505,85                     | 15 656 640,86       | -                                           |
| IV.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 17 173 322,77                     | 13 225 143,61                      | 27 175 433,70       | -                                           |

Na koniec trzeciego kwartału wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 15 656 640,86 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 27 175 433,70 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 103 501 662,95 zł, a ich realizacja stanowiła 76,35% planu wynoszącego 135 555 070,11 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 89 955 000,08 zł, tj. w 83,68% w stosunku do planu wynoszącego 107 503 382,04 zł. Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w trzecim kwartale 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 546 662,87 zł, tj. w 48,29% w stosunku do planu wynoszącego 28 051 688,07 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w trzecim kwartale 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W trzecim kwartale 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 225 417,96 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 182 034,10 zł, co stanowi 85,56% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 366 203,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 986 653,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 35 882,05 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 306 827,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 306 827,86 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 486 467,41 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w trzecim kwartale 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 671 519,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 871 608,33 zł, co stanowi 82,88% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 866 997,16 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 65 979 673,01 zł, zaś zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 55 719 404,00 zł, co stanowi 84,45% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 854 451,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 54 864 953,00 zł.

## **WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 688 367,49 zł, co stanowi 78,97% realizacji planu wynoszącego 16 067 115,00 zł, w tym 7 148 321,54 zł od osób prawnych i 5 540 045,95 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 532 647,91 zł, w tym 116 032,84 zł od osób prawnych i 416 615,07 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 221 257,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 636 796,76 zł, co stanowi 86,98% realizacji planu wynoszącego 732 127,00 zł, w tym 5 583,00 zł od osób prawnych i 631 213,76 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 41 772,22 zł, w tym 102,00 zł od osób prawnych i 41 670,22 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 270 062,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 218,05 zł, co stanowi 83,63% realizacji planu wynoszącego 152 116,00 zł, w tym 35 989,00 zł od osób prawnych i 91 229,05 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 7 906,40 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 7 870,40 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 054 949,03 zł, co stanowi 111,63% realizacji planu wynoszącego 945 000,00 zł, w tym 280 576,62 zł od osób prawnych i 774 372,41 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 205 048,33 zł, w tym 52 320,18 zł od osób prawnych i 152 728,15 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 037 247,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 470,02 zł, co stanowi 87,45% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 13 244,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 763,28 zł, co stanowi 96,47% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 763 813,65 zł, co stanowi 102,85% realizacji planu wynoszącego 1 715 000,00 zł, w tym 12 543,37 zł od osób prawnych i 1 751 270,28 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 września 2025 roku wynoszą 14 857,30 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 14 833,30 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w trzecim kwartale 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 478,50 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 836 390,42 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 5 917 111,55 zł, co stanowi 75,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 916 330,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 498 524,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 456 273,23 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 437 192,17 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 339 392,74 zł.

### **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 2 034 022,67 zł. Plan w trzecim kwartale został wykonany w kwocie 1 856 985,32 zł, co stanowi 91,30% założeń.

### **DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 101 000,00 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale 2025 roku w kwocie 102 341,46 zł, co stanowi 101,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 101 121,95 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 219,51 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 27 950 688,07 zł, natomiast zrealizowane w trzecim kwartale w kwocie 13 444 321,41 zł, co stanowi 48,10% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 298 484,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 495 770,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 100 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 2 028 884,36 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w trzecim kwartale 2025 roku wyniosły 87 845 022,09 zł, a ich realizacja wyniosła 55,03% planu wynoszącego 159 637 575,96 zł. W trzecim kwartale 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 779 566,38 zł, tj. w 66,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 278 238,43 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 25 065 455,71 zł, tj. w 38,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 359 337,53 zł.

Realizację planu wydatków w trzecim kwartale 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 30.09.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 46 030 664,90                  | 60 979 031,04                   | 36 731 546,86        | 60,24%                                   | 41,81%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 14 289 059,48                  | 16 276 041,66                   | 9 631 207,35         | 59,17%                                   | 10,96%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 14 045 278,17                  | 14 355 955,90                   | 8 577 797,59         | 59,75%                                   | 9,76%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 16 101 731,17                  | 25 695 433,78                   | 8 532 440,41         | 33,21%                                   | 9,71%           |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 9 394 453,37                   | 10 239 284,17                   | 7 954 215,35         | 77,68%                                   | 9,05%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 17 999 614,15                  | 14 563 822,54                   | 6 777 093,29         | 46,53%                                   | 7,71%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 5 362 529,00                   | 5 697 695,00                    | 3 579 686,60         | 62,83%                                   | 4,08%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 1 948 675,17                   | 2 319 429,27                    | 1 500 947,32         | 64,71%                                   | 1,71%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 1 735 414,00                   | 2 117 793,82                    | 1 484 869,19         | 70,11%                                   | 1,69%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 1 823 170,54                   | 2 288 170,54                    | 802 751,82           | 35,08%                                   | 0,91%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 1 024 888,10                   | 1 173 086,17                    | 700 239,60           | 59,69%                                   | 0,80%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                    | 495 192,95           | 49,52%                                   | 0,56%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 567 373,70                     | 930 000,00                      | 404 965,27           | 43,54%                                   | 0,46%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 575 400,00                     | 582 728,06                      | 344 167,89           | 59,06%                                   | 0,39%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 0,00                           | 332 919,34                      | 166 459,68           | 50,00%                                   | 0,19%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 3 251,00                       | 166 673,00                      | 153 671,01           | 92,20%                                   | 0,17%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 25 000,00                      | 31 480,00                       | 5 653,00             | 17,96%                                   | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 2 408,00                       | 441 808,00                      | 2 116,91             | 0,48%                                    | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 765 000,00                     | 446 223,67                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>132 693 910,75</b>          | <b>159 637 575,96</b>           | <b>87 845 022,09</b> | <b>55,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 62 779 566,38 zł, tj. w 66,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 278 238,43 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 977 099,51 zł, tj. 67,94% planu wynoszącego 50 011 517,86 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15 094 297,12 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10 043 318,65 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 070 003,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 480 839,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 881 964,51 zł, wynagrodzenia bezosobowe 532 414,08 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 450 226,20 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

156 879,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 120 375,00 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 52 727,19 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 51 028,78 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 31 483,87 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 541,58 zł;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 957 909,52 zł, tj. 78,93% planu wynoszącego 7 548 294,39 zł, z tego: świadczenia społeczne 4 409 086,81 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 047 086,53 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 458 501,60 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 19 281,58 zł, stypendia dla uczniów 18 300,00 zł, inne formy pomocy dla uczniów 5 653,00 zł;
- dotacje – 1 751 558,89 zł, tj. 66,05% planu wynoszącego 2 651 829,10 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 63 040,17 zł, tj. 20,50% planu wynoszącego 307 570,52 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 495 192,95 zł, tj. 49,52% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 20 534 765,34 zł, tj. 62,68% planu wynoszącego 32 759 026,56 zł, z tego: zakup usług pozostałych 8 338 880,47 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 996 195,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 811 308,58 zł, zakup energii 1 730 599,62 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 333 775,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 260 209,19 zł, zakup usług remontowych 1 233 126,99 zł, zakup środków żywności 703 926,35 zł, różne opłaty i składki 421 627,27 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 235 522,32 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 119 512,15 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64 834,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 61 494,27 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 49 145,27 zł, zakup usług zdrowotnych 31 417,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 378,96 zł, nagrody konkursowe 25 183,81 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 940,22 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 13 585,35 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 11 196,14 zł, podróże służbowe krajowe 9 395,38 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 8 938,00 zł, odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 058,56 zł, podatek od nieruchomości 5 906,00 zł, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 190,10 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa 3 703,70 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 2 713,74 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 1,01 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 25 065 455,71 zł, tj. w 38,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 359 337,53 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 25 065 455,71 zł, tj. 38,35% planu wynoszącego 65 359 337,53 zł,

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16 681 513,69 zł, (co stanowi 55,05% 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 – 4 518 012,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 485 695,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 677 806,64 zł.

Rozchody w trzecim kwartale 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 673 234,58 zł (co stanowi 10,82% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 673 234,58 zł.

