

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2022 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr XXX/272/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **65 646 662,78 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	59 252 880,92 zł,
z tego:	
1) dochody własne	25 215 164,03 zł
2) dochody z majątku gminy	3 254 850,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 508 872,00 zł
4) dotacje celowe	10 499 662,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 692 629,00 zł
6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 703,89 zł

Dochody majątkowe w kwocie	6 393 781,86 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 801 781,86 zł
w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 801 781,86 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	3 560 000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości **65 193 222,28 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	59 073 222,28 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	45 822 686,02 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 397 590,92 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 425 095,10 zł
2) dotacje	2 515 700,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 240 192,37 zł
4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 120,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	313 000,00 zł
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	145 523,89 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	6 120 000,00 zł
z tego:	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 000,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 540 236,47 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w III kwartale 2022 roku

W roku 2022 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2022 rok, podejmując uchwały:

- Nr 274, podczas obrad XXXI sesji w dniu 27 stycznia 2022 roku,
- Nr 284, podczas obrad XXXII sesji w dniu 29 marca 2022 roku,
- Nr 292, podczas obrad XXXIII sesji w dniu 04 maja 2022 roku,
- Nr 309, podczas obrad XXXIV sesji w dniu 30 czerwca 2022 roku,
- Nr 316, podczas obrad XXXV sesji w dniu 10 sierpnia 2022 roku,
- Nr 326, podczas obrad XXXVI sesji w dniu 20 września 2022 roku,

Ponadto budżet na 2022 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 9/2022 z dnia 04 lutego 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2022 z dnia 09 marca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 14/2022 z dnia 21 marca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 20/2022 z dnia 08 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 28/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2022 z dnia 11 maja 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2022 z dnia 24 maja 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 43/2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 50/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 53/2022 z dnia 07 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 55/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 57/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 61/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 62/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 65/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 68/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 70/2022 z dnia 09 września 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 72/2022 z dnia 21 września 2022 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 76/2022 z dnia 29 września 2022 roku

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości **71 907 691,42 zł**, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	63 765 976,92 zł,
z tego:	
1) dochody własne	24 027 630,41 zł
2) dochody z majątku gminy	3 255 850,00 zł
3) subwencja z budżetu państwa	9 999 560,00 zł
4) dotacje celowe	14 284 191,69 zł
5) środki z Funduszu Pomocy	1 140 298,35 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 692 629,00 zł
7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	365 817,47 zł
Dochody majątkowe w kwocie	8 141 714,50 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 410 714,50 zł

w tym n programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 403 555,35 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	4 699 000,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 76 011 308,81 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	65 375 563,56 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	47 878 897,95 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 294 074,87 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 584 823,08 zł
2) dotacje	2 938 866,55 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 907,75 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 405 161,59 zł
4) wydatki na obsługę długu	723 000,00 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	429 637,47 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	10 635 745,25 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 625 745,25 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 649 381,72 zł
2) dotacje – 10 000,00 zł	

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartał 2022 roku

- DOCHODY OGÓŁEM - 56 683 007,28 zł, to jest 78,83 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 54 480 483,05 zł, to jest 85,44 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 2 202 524,23 zł, to jest 27,05 % planu po zmianach.
- WYDATKI OGÓŁEM - 55 517 831,90 zł, to jest 73,04 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 50 638 617,27 zł to jest 77,46 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 4 879 214,63 zł, to jest 45,88 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w przychodach i rozchodach budżetowych za III kwartał 2022 roku

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, ujętego w przychodach na rok 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które przypadają do spłaty w roku 2022.

Z planowanych na rok 2022 rozchodów w kwocie 1 653 440,50 zł wykonanie w okresie od stycznia do września 2022 roku stanowi kwotę **1 240 080,21 zł** i obejmuje spłatę kredytów:

- kredyt na pokrycie deficytu zaciągnięty w BGK,
- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w PBS,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BGK.

IV. Deficyt – nadwyżka za III kwartał 2022 roku

Na dzień 30 września 2022 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **1 165 175,38 zł**.

V. Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2022 roku

PORĘCZENIA

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

GWARANCJE

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2022 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 46 096,41 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2022 roku.

Sporządzono, dnia 26.10.2022 r.
Marika Trela
Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo