

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU Gminy i Miasta Janikowo za III kwartał 2024 roku

Budżet Gminy i Miasta Janikowo na rok 2024 został przyjęty przez Radę Miejską w Janikowie Uchwałą Nr LII/447/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

W uchwale budżetowej określono:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 81 689 110,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	69 261 189,00 zł,
z tego:	
1) dochody własne	30 178 258,50 zł
2) dochody z majątku gminy	3 804 917,50 zł
3) subwencja z budżetu państwa	13 144 127,00 zł
4) dotacje celowe	7 407 865,00 zł
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie	12 427 921,00 zł,
z tego:	
1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 190 421,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	7 222 500,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 79 801 336,32 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie	67 874 276,32 zł,
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	56 803 107,79 zł,
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 635 869,61 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 167 238,18 zł
2) dotacje	3 230 700,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 740 468,53 zł
4) wydatki na obsługę długu	1 100 000,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie	11 927 060,00 zł
z tego	
1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 670 079,32 zł
2) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 980,68 zł

I. Zmiany w planach budżetu gminy i miasta w III kwartale 2024 roku

W roku 2024 Rada Miejska w Janikowie wprowadziła zmiany do budżetu na 2024 rok, podejmując uchwały:

- Nr 452, podczas obrad LII sesji w dniu 30 stycznia 2024 roku,
- Nr 465, podczas obrad LIV sesji w dniu 05 marca 2024 roku,
- Nr 472 podczas obrad LV sesji w dniu 12 kwietnia 2024 roku,
- Nr 481 podczas obrad LVI sesji w dniu 30 kwietnia 2024 roku,
- Nr 9 podczas obrad III sesji w dniu 27 maja 2024 roku,
- Nr 12 podczas obrad IV sesji w dniu 14 czerwca 2024 roku,
- Nr 24 podczas obrad V sesji w dniu 06 sierpnia 2024 roku,
- Nr 34 podczas obrad VI sesji w dniu 10 września 2024 roku,

Ponadto budżet na 2024 rok był skorygowany poprzez wprowadzenie w życie:

- Zarządzenia Burmistrza Nr 3/2024 z dnia 03 stycznia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 4/2024 z dnia 05 stycznia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 13/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 16/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 26/2024 z dnia 19 lutego 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2024 z dnia 25 marca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 41/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 52/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 60/2024 z dnia 07 maja 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2024 z dnia 21 maja 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 73/2024 z dnia 29 maja 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 78/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 86/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 89/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 101/2024 z dnia 29 lipca 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 109/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 115/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 120/2024 z dnia 12 września 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 125/2024 z dnia 23 września 2024 roku,
- Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2024 z dnia 27 września 2024 roku,

Planowane kwoty po zmianach wyniosły:

1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 104 403 518,74 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie	79 009 558,98 zł,
z tego:	
1) dochody własne	30 280 458,42 zł
2) dochody z majątku gminy	3 804 917,50 zł
3) subwencja z budżetu państwa	15 740 840,00 zł
4) dotacje celowe	12 102 043,96 zł
5) środki z Funduszu Pomocy	1 830 844,65 zł
6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 262,19 zł
7) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 021,00 zł

8) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
521 171,26 zł

Dochody majątkowe w kwocie **25 393 959,76 zł,**

z tego:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje **17 556 459,76 zł**

2) dochody ze sprzedaży majątku **7 822 500,00 zł**

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
15 000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 104 313 231,27 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **76 937 870,18 zł,**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **61 554 183,96 zł,**

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 334 838,66 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 219 345,30 zł

2) dotacje **3 590 995,75 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **10 135 590,47 zł**

4) wydatki na obsługę długu **1 102 000,00 zł**

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich **555 100,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **27 375 361,09 zł**

z tego:

1) na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **26 336 451,09 zł,**
2) dotacje na zakupy inwestycyjne **1 038 910,00 zł.**

II. Wykonanie planu dochodów i wydatków za III kwartał 2024 roku

1. DOCHODY OGÓŁEM – 70 361 417,89 zł, to jest 67,39 % planu po zmianach,
w tym: dochody bieżące – 61 676 111,93 zł, to jest 78,06 % planu po zmianach,
dochody majątkowe – 8 685 305,96 zł, to jest 34,20 % planu po zmianach.

2. WYDATKI OGÓŁEM – 68 253 523,81 zł, to jest 65,43 % planu po zmianach,
w tym: wydatki bieżące – 58 808 767,46 zł, to jest 76,44 % planu po zmianach,
wydatki majątkowe – 9 444 756,35 zł, to jest 34,50 % planu po zmianach.

III. Wykonanie w rozchodach budżetowych za III kwartał 2024 roku

Z planowanych na rok 2024 rozchodów w kwocie 1 887 773,68 zł wykonanie w okresie od stycznia do września 2024 roku stanowi kwotę 1 412 830,26 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 2024 roku

Na dzień 30 września 2024 roku ustalono nadwyżkę w budżecie gminy w kwocie **2 107 894,08 zł.**

V. Poręczenia i gwarancje na koniec III kwartału 2024 roku

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W okresie od 01 stycznia do 30 września 2024 roku, w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono umorzeń w kwocie 191 887,11 zł.

Kwartalna informacja została sporządzona na podstawie danych z ksiąg finansowych oraz w oparciu o sprawozdania Rb-Z, Rb-NDS za III kwartał 2024 roku.

Sporządzono, dnia 30.10.2024 r.

Małgorzata Kaźmierczak

Skarbnik Gminy i Miasta Janikowo