

ZARZĄDZENIE NR 102/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JANIKOWO
z dnia 6 października 2025 roku

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 roku poz. 39, poz. 1180) oraz § 13 pkt 2 i 4 Uchwały Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025, zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/76/2024 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Janikowo na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Dochody budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **109.866.585,42 zł**

- zwiększa się o kwotę 522.681,70 zł

Po zmianie plan dochodów wynosi **110.389.267,12 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 11.578.007,77 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku według załącznika Nr 3 a w wysokości 8.604.614,40 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku w wysokości 2.971.393,37 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku w wysokości 2.000,00 zł,

b) subwencja z budżetu państwa w wysokości 0,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 98.811.259,35 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 85.177.109,70 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 25.212.157,42 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 120.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 6.015.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 7.500,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 921.270,20 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 646.641,66 zł,

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.606.300,00 zł,

- dofinansowanie ze środków Funduszu COVID-19 w wysokości 216.234,00 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 14.679.211,56 zł.

3. W § 2 „Wydatki budżetu Gminy i Miasta Janikowo na 2025 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **110.247.284,68 zł**,

- zwiększa się o kwotę 522.681,70 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **110.769.966,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 84.499.325,61 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68.156.642,06 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40.406.022,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27.750.619,76 zł,-
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.057.400,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.584.537,49 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 640.246,06 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- f) obsługa długu gminy w wysokości 1.060.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.270.640,77 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 26.270.640,77 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 16.905.026,20 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

4. Deficyt budżetu w kwocie 380.699,26 zł zostanie sfinansowana przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 237.150,13 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 143.549,13 zł.

5. Określa plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 a i Nr 3 b.

6. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 388.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 203.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janikowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo

/-/ Bartłomiej Jaszczyk

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.95.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonyuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2025 z dnia 3 października 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonyuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2025 z dnia 25 września 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dokonyuje się zmniejszenia planu dochodów na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.85.2025 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Planowaną kwotę dochodów ogółem w wysokości 109.866.585,42 zł zwiększa się o kwotę 522.681,70 zł. Planowana kwota dochodów uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 110.389.267,12 zł.

Dokonyuje się zmian w wydatkach Urzędu Miejskiego w Janikowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji Referatu Finansowego Urzędu Miejskiego w Janikowie.

Dokonyuje się zmian w wydatkach w jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie.

Dokonyuje się zmian w wydatkach w jednostce pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janikowie.

Dokonyuje się zmian w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Janikowie.

Dokonyuje się zmian w wydatkach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zmian dokonano na podstawie informacji dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janikowie.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę 50.000,00 zł (rozdział 60016) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Planowaną kwotę wydatków ogółem w wysokości 110.247.284,68 zł zwiększa się o kwotę 522.681,70 zł. Planowana kwota wydatków uwzględniająca zwiększenie wynosi po zmianie 110.769.966,38 zł.