

Zarządzenie Nr 25/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2025 r.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2025 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podać do publicznej wiadomości poprzez:

- a. umieszczenie na stronie Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godkowo.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 25/2025
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2025 roku

Budżet Gminy Godkowo na 2025 rok został uchwalony 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów – 30.670.460,74 zł

Plan wydatków – 31.250.460,74 zł

Deficyt budżetu – 580.000,00 zł

Przychody budżetu – 780.000,00 zł

Rozchody budżetu – 200.000,00 zł

W ciągu pierwszego kwartału 2025 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 591.905,99 zł i wydatków o kwotę 2.305.141,99 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 1.713.236,00 zł oraz przychody budżetu w kwocie 1.713.236,00 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2025 roku wyniósł : 31.262.366,73 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2025 roku wyniósł: 33.555.602,73 zł

- Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2025 roku - 31.262.366,73 zł i został wykonany w kwocie **7.491.621,68 zł**, co stanowi **23,97 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 7.482.390,14 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 9.231,54 zł.

Dochody wykonane za I kwartał 2025 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2025	Wykonanie na 31.03. 2025r.	% wykonania
020	Leśnictwo	18.000	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903.005,92	0	0
600	Transport i łączność	5.972.669,80	135.256,61	2,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	368.100	35.527,19	9,66
750	Administracja publiczna	313.780,11	93.061,48	29,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.745	13.286	96,66

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.416.186,75	3.474.781,08	36,91
758	Różne rozliczenia	6.814.014,69	2.614.073,80	38,37
801	Oświata i wychowanie	112.500	11.052,70	9,83
852	Pomoc społeczna	1.069.649,46	284.213,02	26,57
855	Rodzina	2.743.758	829.894,80	30,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.377	475	2,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.499.580	0	0
	Razem dochody:	31.262.366,73	7.491.621,68	23,97

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2025 roku wyniosły 164.625,64 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 33.285,86 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 66.343,23 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0,00 zł i umorzenia w kwocie 0,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2025 wyniósł **33.555.602,73 zł** i został wykonany w kwocie **4.819.896,64 zł**, co stanowi **14,37 %** planu, z tego:
 - Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4.804.032,33 zł.
 - Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 15.864,31 zł.

Wydatki wykonane za I kwartał 2025 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2025r.	Wykonanie na 31.03. 2025 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	917.000	1.367,75	0,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.266.197,41	0	0

600	Transport i łączność	6.533.834,03	182.626,48	2,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000	7.686,55	15,38
710	Działalność usługowa	283.520	6.826,50	2,41
750	Administracja publiczna	4.439.373,20	995.165,23	22,42
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.745	0	0
752	Obrona narodowa	1.000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.000	38.470,64	17,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.000	240,84	6,03
757	Obsługa długu publicznego	5.000	624,66	12,50
758	Różne rozliczenia	155.576	9.270,24	5,96
801	Oświata i wychowanie	7.275.873,52	1.693.391,24	23,28
851	Ochrona Zdrowia	91.000	23.371,75	25,69
852	Pomoc społeczna	2.123.070,46	507.628,45	23,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	0	0
855	Rodzina	2.960.000	866.264,72	29,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.797,11	168.415,50	19,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.051.580	292.345	5,79
926	Kultura fizyczna	1.310.036	26.201,09	2,00
	Razem wydatki:	33.555.602,73	4.819.896,64	14,37

- Wykonanie planu przychodów 2.493.236,00 zł.
- Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2025 roku wyniósł 200.000 zł.

- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2025 roku wyniosły ogółem **5.786.711,31 zł** - gotówka i depozyty bankowe
Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2025 roku wynosi 0,00 zł .
- Za I kwartał 2025 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **2.671.725,04 zł** (różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami).
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0 zł.
- W I kwartale 2025 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.