

Zarządzenie Nr 35/2026

Wójta Gminy Godkowo

z dnia 28.04.2026 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za I kwartał 2026 rok

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

§1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za I kwartał 2026 rok, 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 w Godkowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Godkowo

mgr inż. Andrzej Bondaruk

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za I kwartał 2026 rok

Budżet Gminy Godkowo na 2026 rok został uchwalony 22 grudnia 2025 roku Uchwałą Nr XVII/98/2025 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

Plan dochodów- 32.770.569,35 zł

Plan wydatków – 37.497.269,35 zł

Deficyt budżetu – 4.726.700,00 zł

Przychody budżetu – 4.726.700,00 zł

Rozchody budżetu - 0 zł

W ciągu I kwartału 2026 r. nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 558.819,72 zł i wydatków o kwotę 437.851,00 zł. Deficyt zmniejszył się o 120.968,72 zł oraz przychody budżetu w kwocie 120.968,72 zł.

Plan dochodów po zmianach w ciągu I kwartału 2026 r. wyniósł:33.329.389,07 zł,

Plan wydatków po zmianach w ciągu I kwartału 2026r. wyniósł:

37.935.120,35 zł.

- Plan dochodów po zmianie na 31.03.2026 roku- 33.329.389,07 zł i został wykonany w kwocie 10.048.961,66 zł, co stanowi 30,15% planu.

Dochody wykonane za I kwartał 2026 rok według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2026	Wykonanie na 31.03. 2026r.	% wykonania
020	Leśnictwo	20.000,00	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.290.008,00	0	0
600	Transport i łączność	341.236,41	180.262,45	52,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.900,00	49.456,77	11,02

750	Administracja publiczna	438.868,55	61.134,87	13,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	153,00	25,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.677.588,00	3.500.788,94	36,17
758	Różne rozliczenia	8.433.111,00	3.231.478,84	38,32
801	Oświata i wychowanie	3.798.302,83	224.696,43	5,92
852	Pomoc społeczna	864.132,28	250.497,28	28,99
855	Rodzina	2.585.650,00	800.703,08	30,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.499.580,00	1.749.790,00	50
926	Kultura fizyczna	1.920.400,00	0	0
	Razem dochody:	33.329.389,07	10.048.961,66	30,15

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec I kwartału 2026 roku wyniosły 158.997,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 31.153,70 zł.

Skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 71.142,67 zł.

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

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec 31 marca 2026 roku wyniósł - 37.935.120,35 zł i został wykonany w kwocie 8.241.541,55 zł, co stanowi 21,73 % planu.

Wydatki wykonane za I kwartał 2026 rok według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2026r.	Wykonanie na 31.03. 2026 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	600.000,00	334.430,65	55,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.908.008,00	0	0
600	Transport i łączność	761.482,84	284.427,69	37,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.120,00	11.467,95	22,88
710	Działalność usługowa	116.120,00	10.788,00	9,29
750	Administracja publiczna	4.427.270,40	1.105.577,72	24,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	0	0
752	Obrona narodowa	53.000,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i	185.500,00	36.511,59	19,68

	ochrona przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.600,00	2.308,62	34,98
757	Obsługa długu publicznego	140.000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	150.831,00	4.802,10	3,18
801	Oświata i wychowanie	12.279.649,83	2.219.532,21	18,07
851	Ochrona Zdrowia	94.000,00	19.796,33	21,06
852	Pomoc społeczna	2.131.776,28	497.004,79	23,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	0	0
855	Rodzina	2.889.291,00	849.730,52	29,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849.000,00	168.155,12	19,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.173.300,00	2.670.807,62	43,26
926	Kultura fizyczna	5.108.559,00	26.200,64	0,51
	Razem wydatki:	37.935.120,35	8.241.541,55	21,73

- Wykonanie planu przychodów 2.513.844,41 zł,
- Wykonanie planu rozchodów 0 zł,
- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2026 roku wyniosły ogółem 4.333.885,85 zł - gotówka i depozyty bankowe.

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31.03.2026 roku wynosi 0 zł.

- Za I kwartał 2026 rok budżet Gminy Godkowo zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.807.420,11 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 2026 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielono.