

**Zarządzenie Nr 10/2023**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 31 stycznia 2023 r.**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za czwarty kwartał 2022 roku**

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz.1634 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Godkowo za czwarty kwartał 2022 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.

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Godkowo za czwarty kwartał 2022 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2022 rok został uchwalony 17 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXI/167/2021 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

**Plan dochodów – 14.920.551,63 zł**

**Plan wydatków – 17.703.148,34 zł**

**Deficyt budżetu – 2.782.596,71 zł**

**Przychody budżetu – 3.082.596,71 zł**

**Rozchody budżetu – 300.000,00 zł**

W ciągu czwartego kwartału 2022 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 8.836.512,87 zł i wydatków o kwotę 8.362.512,87 zł.

Plan dochodów na koniec grudnia 2022 roku wyniósł : 23.757.064,50 zł

Plan wydatków na koniec grudnia 2022 roku wyniósł: 26.065.661,21 zł

**I.** Plan dochodów po zmianie na 31 grudnia 2022 roku - 23.757.064,50 zł i został wykonany w kwocie **23.166.361,42 zł**, co stanowi **97,51 %** planu.

**Dochody wykonane za IV kwartał 2022 roku według działów:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12. 2022r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	864.396,47	864.396,47	100
020	Leśnictwo	12.200	13.016,73	106,69
600	Transport i łączność	1.448.929,20	1.302.596,52	89,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	311.200	114.212,87	36,70
750	Administracja publiczna	394.491,68	457.982	116,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.934	3.760,79	76,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.432	46.432	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	6.838.105,10	6.831.871,22	99,90

	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Różne rozliczenia	4.988.899,67	4.997.033,30	100,16
801	Oświata i wychowanie	957.562,12	927.584,45	96,86
851	Ochrona zdrowia	200	200	100
852	Pomoc społeczna	3.499.342	3.358.882,29	95,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	387.804	98,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91.600	77.524,80	84,63
855	Rodzina	3.564.646	3.467.893,08	97,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339.978,26	313.170,90	92,11
926	Kultura fizyczna	2.000	2.000	100
	<b>Razem dochody:</b>	<b>23.757.064,50</b>	<b>23.166.361,42</b>	<b>97,51</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 108.077,41 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 186.973,51 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 181.085,79 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0,00 zł i umorzenia w kwocie 1.371,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec grudnia 2022 wyniósł **26.065.661,21 zł** i został wykonany **w kwocie 23.712.749,61 zł**, co stanowi **90,97 %** planu.

#### Wydatki wykonane za IV kwartał 2022 roku według działań:

Dział	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12. 2022 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.278.268,45	3.214.095,75	75,12
600	Transport i łączność	2.376.335,64	2.151.389,87	90,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	133.863	113.571,36	84,84
710	Działalność usługowa	51.600	49.982,39	96,86
750	Administracja publiczna	3.155.750,85	2.947.090,44	93,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.934	3.760,79	76,22

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165.209,32	129.798,55	78,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.000	2.371,26	26,34
757	Obsługa długu publicznego	17.000	16.278,27	95,75
758	Różne rozliczenia	76.294	34.700,69	45,48
801	Oświata i wychowanie	5.744.692,52	5.581.165,10	97,15
851	Ochrona Zdrowia	77.865,17	70.290,04	90,27
852	Pomoc społeczna	4.359.024	4.184.014,85	95,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392.148	302.454,90	77,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.600	96.906	91,76
855	Rodzina	3.600.038	3.533.609,58	98,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735.978,26	500.999,49	68,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.000	755.000	100
926	Kultura fizyczna	27.060	25.270,28	93,38
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>26.065.661,21</b>	<b>23.712.749,61</b>	<b>90,79</b>

**II.** Wykonanie planu przychodów 2.224.373,19 zł.

**III.** Plan rozchodów w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 300.000 zł.

**IV.** Aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły ogółem **2.970.614,35** zł.

- gotówka i depozyty bankowe 2.970.614,35 zł.

Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 700.000 zł .

**V.** Za IV kwartał 2022 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się niedoborem w kwocie **546.388,19** zł.

- VI.** 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.
- VII.** W IV kwartale 2022 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych.
- VIII.** Zobowiązań wymagalnych brak, poręczeń i gwarancji nie udzielano.