

**Zarządzenie Nr 29/2023**  
**Wójta Gminy Godkowo**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Godkowo za pierwszy kwartał 2023 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 pierwszy kwartał 2023 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 pierwszy kwartał 2023 roku**

Budżet Gminy Godkowo na 2023 rok został uchwalony 30 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLI/222/2022 Rady Gminy Godkowo w wysokościach:

**Plan dochodów – 26.522.957,01 zł**

**Plan wydatków – 28.090.806,11 zł**

**Deficyt budżetu – 1.567.849,10 zł**

**Przychody budżetu – 1.867.849,10 zł**

**Rozchody budżetu – 300.000,00 zł**

W ciągu pierwszego kwartału 2023 nastąpiło zwiększenie planu dochodów w kwocie 581.541,84 zł i wydatków o kwotę 753.600,86 zł. Deficyt zwiększył się o kwotę 172.059,02 zł oraz przychody budżetu w kwocie 172.059,02 zł.

Plan dochodów po zmianie na koniec marca 2023 roku wyniósł : 27.104.498,85 zł

Plan wydatków po zmianie na koniec marca 2023 roku wyniósł: 28.844.406,97 zł

- Plan dochodów po zmianie na 31 marca 2023 roku - 27.104.498,85 zł i został wykonany w kwocie **5.266.191,90 zł**, co stanowi **19,30 %** planu.
- Plan dochodów bieżących został wykonany w kwocie 4.246.296,25 zł,
- Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 1.019.895,65 zł.

**Dochody wykonane za I kwartał 2023 roku według działań:**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023</b>	<b>Wykonanie na 31.03. 2023r.</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.254.359,01	0	0
020	Leśnictwo	7.200	0	0
600	Transport i łączność	7.981.954	138.054,72	1,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	440.700	58.098,59	13,20
750	Administracja publiczna	166.632,18	40.298,86	24,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	634	166	26,19
752	Obrona narodowa	450	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.056.213,66	1.385.208,72	34,15
758	Różne rozliczenia	5.459.437	2.757.852,67	50,51

801	Oświata i wychowanie	20.700	1.948,40	9,41
851	Ochrona zdrowia	0	0	0
852	Pomoc społeczna	648.751	173.854,25	26,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.530	1.530	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0
855	Rodzina	2.647.438	677.129,69	25,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.418.500	32.050	2,60
	<b>Razem dochody:</b>	<b>27.104.498,85</b>	<b>5.266.191,90</b>	<b>19,30</b>

Zaległości gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych na koniec marca 2023 roku wyniosły 220.888,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 36.036,81 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły 48.806,33 zł

Skutki decyzji wydanych przez gminę z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły 0,0 zł i umorzenia w kwocie 102,00 zł.

- Plan wydatków budżetowych po zmianach na koniec marca 2023 wyniósł **28.844.406,97 zł** i został wykonany w kwocie **4.047.079,77 zł**, co stanowi **14,03 %** planu, z tego:

- Plan wydatków bieżących został wykonany w kwocie 4.036.079,77 zł.

- Plan wydatków majątkowych został wykonany w kwocie 11.000,00 zł.

#### Wydatki wykonane za I kwartał 2023 roku według działów:

Dział	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.03. 2023 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.067034,01	0	0
600	Transport i łączność	8.916.208,66	195.504,46	22,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000	6.006,22	14,30
710	Działalność usługowa	20.000	11.869,50	59,34
750	Administracja publiczna	3.771.918,68	848.046,66	22,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634	0	0
752	Obrona narodowa	3.450	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346.800	28.876,51	8,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7.000	0	0

	poborem			
757	Obsługa długu publicznego	50.000	24.022,56	48,00
758	Różne rozliczenia	96.307	5.651,95	5,87
801	Oświata i wychowanie	4.869.484,52	1.171.393,61	24,05
851	Ochrona Zdrowia	84.000	15.272,31	18,18
852	Pomoc społeczna	1.658.653	369.382,87	22,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.879,10	86.879,10	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	0	0
855	Rodzina	2.729.587	679.346,14	24,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.126.451	355.931,94	16,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910.000	226.500	25,00
926	Kultura fizyczna	43.000	22.395,94	53,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>28.844.406,97</b>	<b>4.047.079,77</b>	<b>14,03</b>

- Wykonanie planu przychodów 2.039.908,12 zł.
- Plan rozchodów w pierwszym kwartale 2023 roku wyniósł 100.000 zł.
- Należności oraz wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 31 marca 2023 roku wyniosły ogółem **3.764.610,94 zł** - gotówka i depozyty bankowe
- Łączna kwota długu Gminy Godkowo na dzień 31 marca 2023 roku wynosi 600.000 zł .
- Za I kwartał 2023 roku budżet Gminy Godkowo zamknął się **nadwyżką** budżetową w kwocie **1.219.112,13 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 2023 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.