

Wykonanie budżetu za 2023 rok oraz informacja o stanie mienia gminy



Budżet Gminy Godów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Godów nr LIII/318/2022 z dnia 22.12.2022 roku, zakładał:

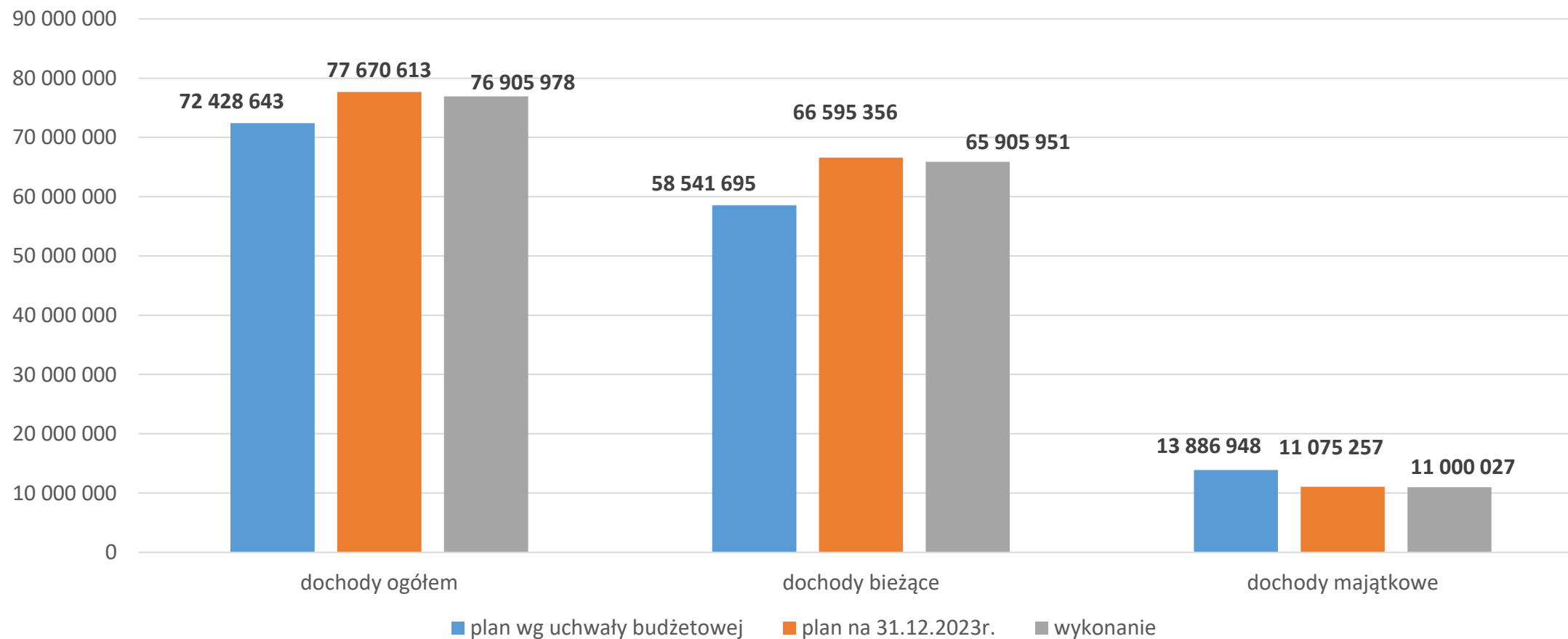
- uzyskanie dochodów w kwocie 72 428 643,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 835 715,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 210 072,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 803 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 407 072,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu.

Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Godów i 35 zarządzeniami Wójta Gminy Godów.

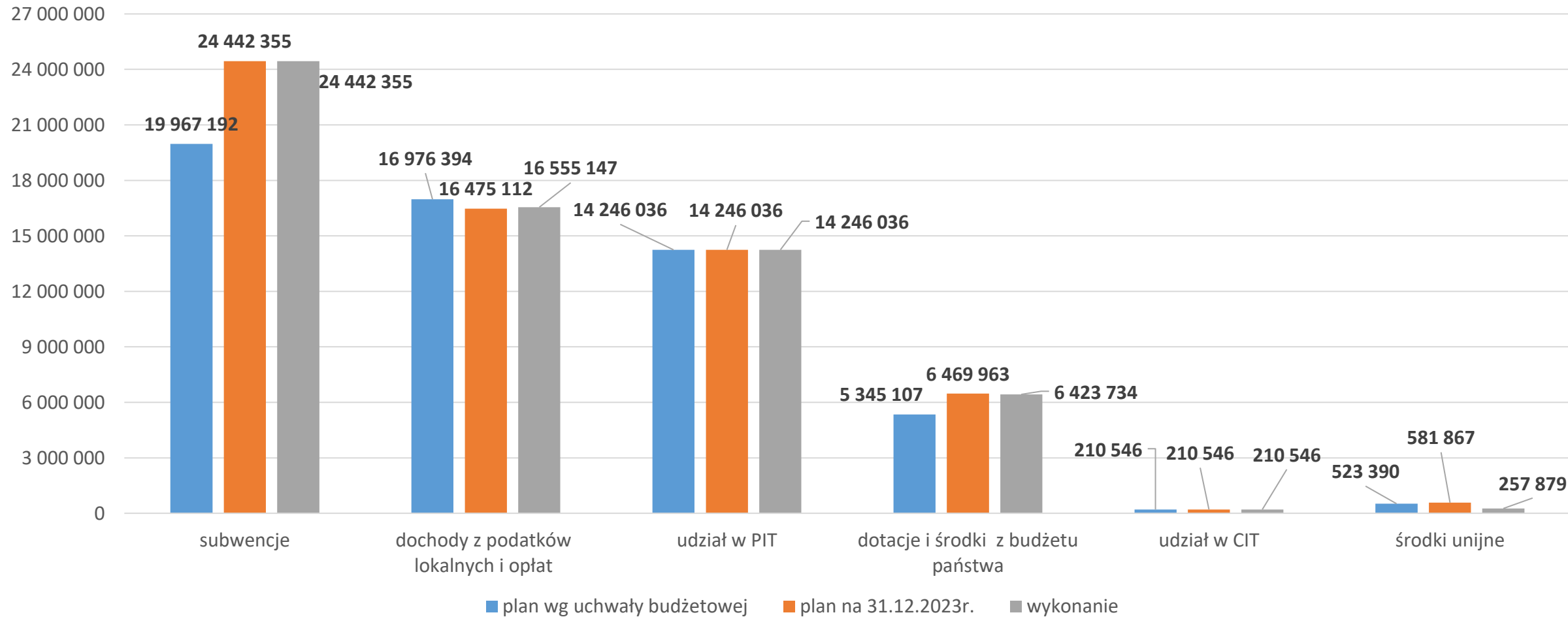
Wykonanie dochodów



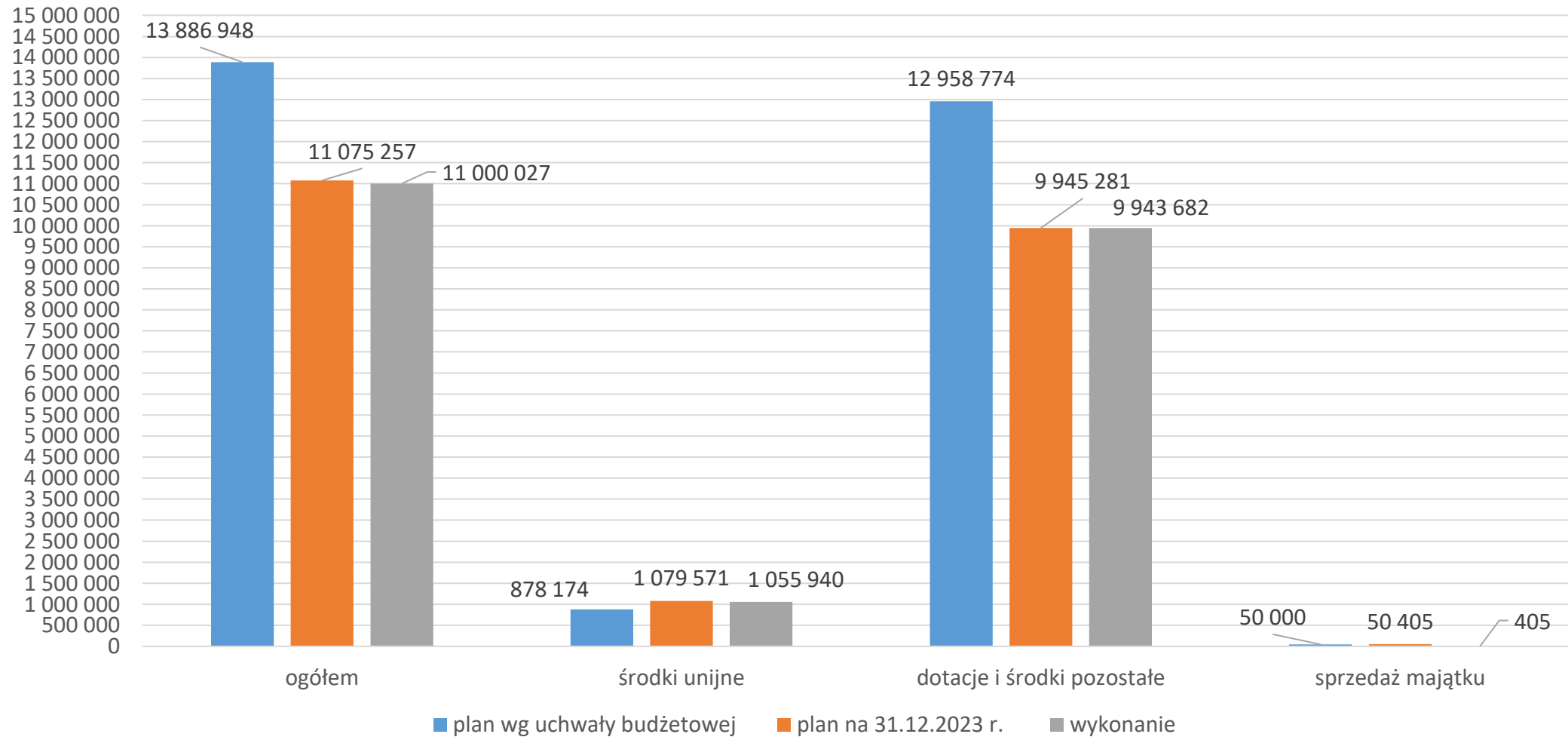
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów wzrósł o 5 241 970 zł.

Dochody ogółem wykonane zostały w 99 %, z tego: bieżące w 98,9 % a majątkowe w 99,3%.

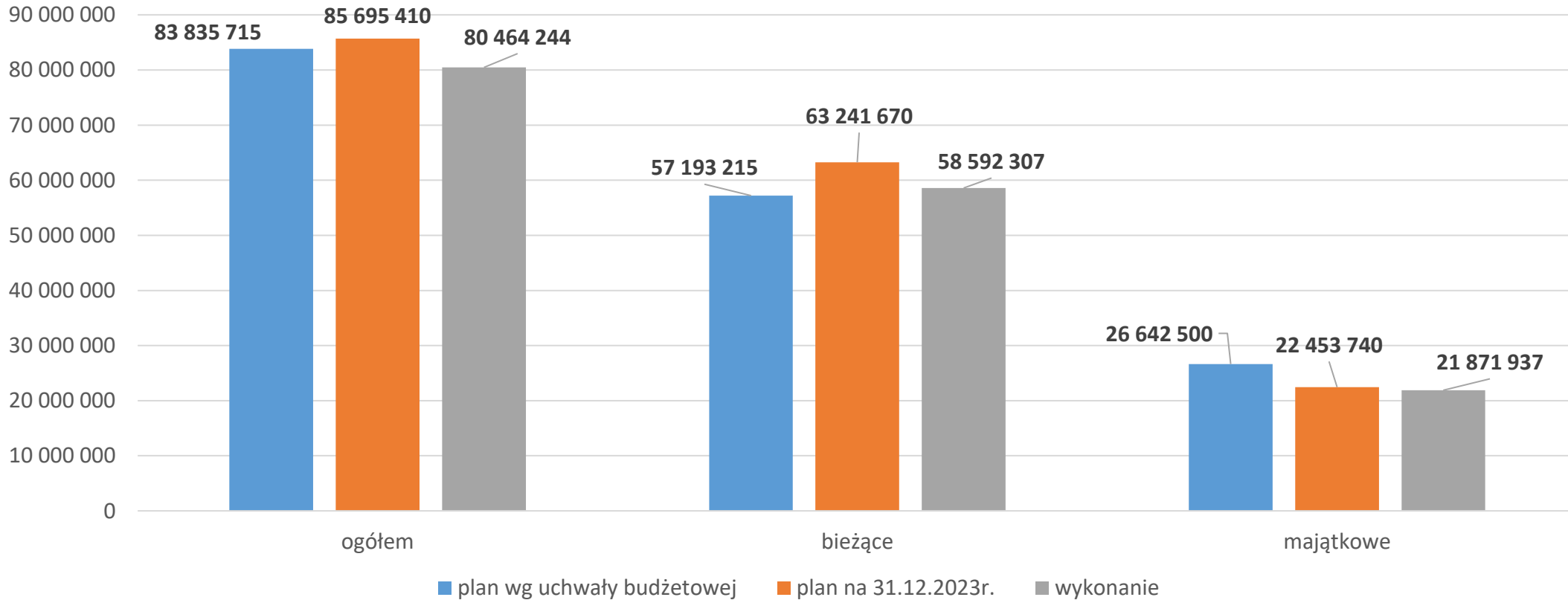
Analiza wykonania dochodów bieżących wg głównych ich źródeł



Analiza wykonania dochodów majątkowych



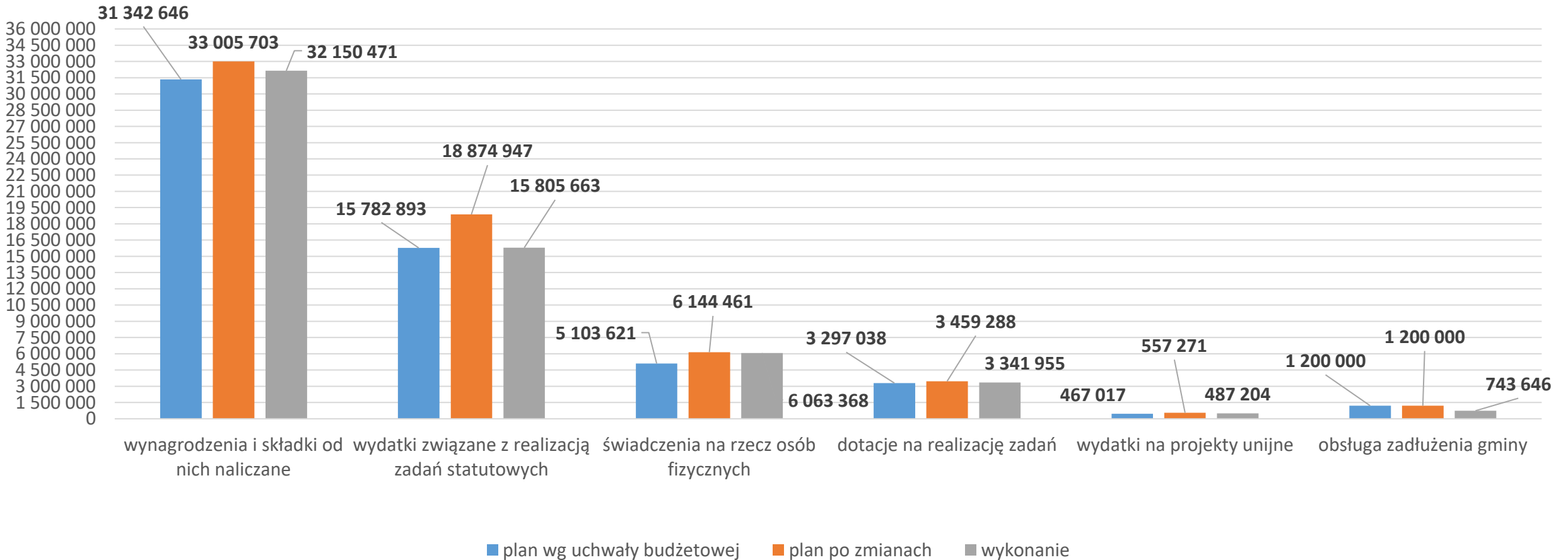
Wykonanie wydatków



Wydatki wykonano w 93,9%, z tego: bieżące w 92,6% a majątkowe w 97,4%.

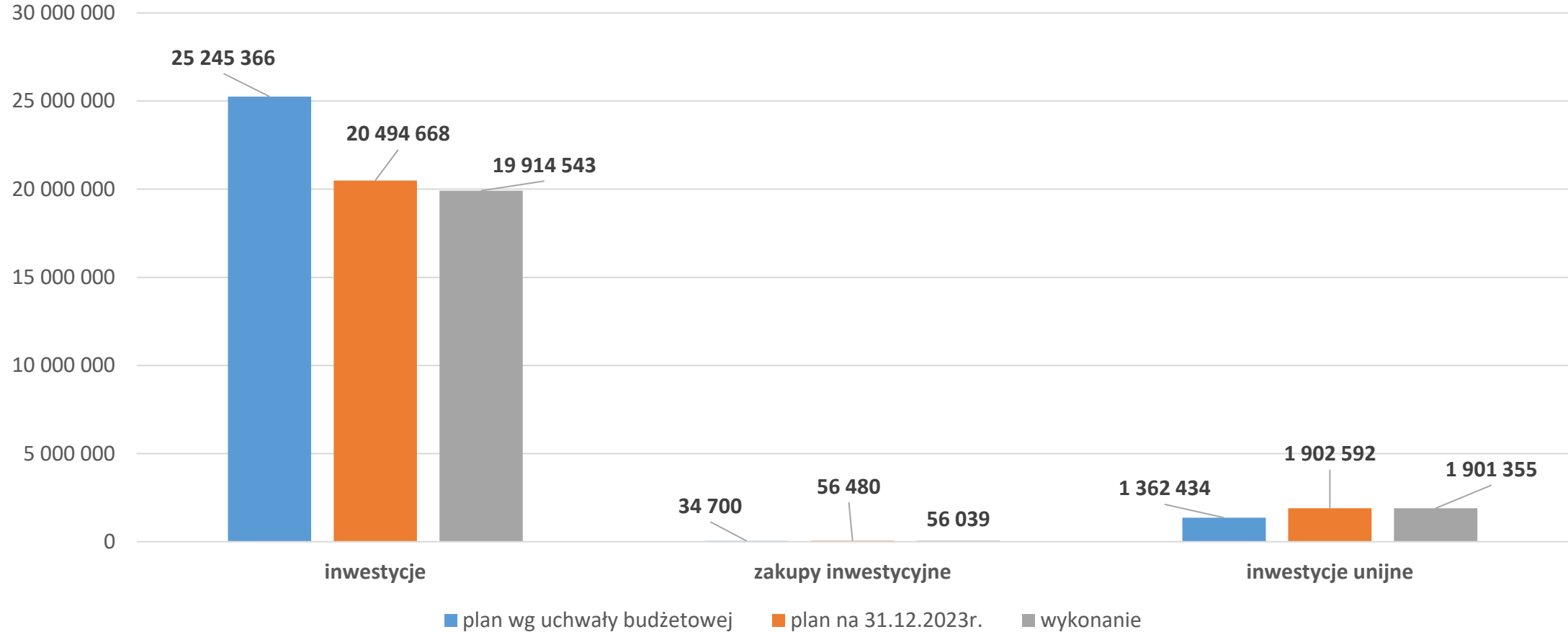
Analiza wykonania wydatków bieżących

Wykres prezentuje wykonanie wydatków z podziałem do grupy, zgodnie z uchwałą budżetową:



Analiza wykonania wydatków majątkowych

Wykonanie zaprezentowano w podziale na inwestycje finansowane wyłącznie ze środków gminy, z udziałem środków unijnych oraz z przekazanych dotacji na wydatki majątkowe



Środki unijne

W roku 2023 realizowaliśmy przedsięwzięcia związane ze środkami unijnymi

W ramach projektów miękkich były to przedsięwzięcia realizowane w SP Gołkowice, ZSP Godów, ZSP Łaziska, Świelicy Profilaktyczno-Wychowawczej – Wsparcie uczniów z Ukrainy oraz projekty dotyczące całej gminy: Synergia; LIFE. Śląskie. Przywracamy błękit; Festiwal żelaznego szlaku rowerowego; Bezpieczny uczeń.

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w roku 2023 to: Termomodernizacja budynku przy ul 1 Maja 63 w Godowie, Dla zdobywców szlaku, Na dobry start, Bezpieczny uczeń.

Wydatki bieżące, związane z realizacją projektów z dofinansowaniem ze środków unijnych wyniosły: 487.204,10 zł.

Środki na realizację tych zadań, łącznie ze zwrotem do wydatków z lat ubiegłych wyniosły: 257.879,20 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę: 1.901.354,85 zł.

Środki na realizację tych zadań, łącznie ze zwrotem do wydatków z lat ubiegłych wyniosły: 1.055.940,24 zł.

W informacji opisowej z wykonania budżetu opisano szczegółowo wysokość środków otrzymanych na realizowane zadania.

Wydatki dotacyjne dla mieszkańców

Dofinansowanie do przykanalików:
70.218,73 zł.,

przy planie w wysokości
130.000,00 zł.

Dofinansowanie do usuwania
azbestu: 3.480,00 zł.

Plan w wysokości 5.000,00 zł.

Dofinansowanie do transportu
zbiorowego: 858.896,82 zł.

przy planowanych nakładach w
wysokości 975.000,00 zł.

Wydatki gminy podmiotowo

Zestawienia obejmują *wydatki własne* wraz z wkładem gminy w realizację projektów tzw. unijnych. Finansowanie obejmuje: subwencję, dotacje, środki oraz dochody wypracowane przez jednostki.

	wydatki ogółem	finansowanie	gmina – dopłata
Szkoły podstawowe	19.717.150,58	16.072.395,35	3.644.755,23
Przedszkola	9.149.946,20	3.148.437,07	6.001.509,13
GOPS	6.797.961,73	5.296.180,30	1.501.781,43

	wydatki ogółem	finansowanie	gmina – dopłata
Świetlica P-W	285.728,84	282.640,65	3.088,19
GKRPAiPN	74.663,48	74.663,48	

Wydatki wyżej wskazane realizowane są w ramach planów finansowych jednostek.

Na oświatę w ramach budżetu urzędu przeznaczono dodatkowo środki, po rozliczeniu otrzymanych dotacji, w wysokości: **5.927.710,41** zł.

Obsługa finansowo – księgowo jednostek oświatowych i świetlicy to wydatek w wysokości: **549.272,93** zł.

Kultura i sport

Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki
Dotacja w kwocie: 1.470.000,00

Gminna Biblioteka Publiczna
Dotacja w kwocie: 680.000,00

Działalność kulturalna pozostała
(z wyłączeniem wydatków projektów unijnych):
81.774,50

Działania sportowe wraz z
utrzymaniem obiektów,
nakładami inwestycyjnymi:
Wydatki: 283.532,62

Stowarzyszenia i kluby sportowe
Dotacje w kwocie: 305.000,00

Stypendia i nagrody sportowe:
19.960,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym obejmują dotację Policji na zakup samochodu: 20.000,00 zł.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego to kwota: 14.763,05 zł.

Na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano: 283.250,78 zł.

Wynik budżetu, rozchody, przychody, zadłużenie

	Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie
wynik	Deficyt: 11.407.072,00	Deficyt: 8.024.797,60	Deficyt: 3.558.266,03
rozchody	1.803.000,00	1.788.092,20	1.788.092,20
przychody	13.240,072,00	9.812.889,80	13.244.393,57
zadłużenie	21.978.479,00	16.086.006,00	15.286.006,00

Zobowiązanie dłużne czyli kredyt zaciągnięto na kwotę 5.000.000,00 zł., przy pierwotnie zakładanym w wysokości 11.596.273,00 zł.

Wprowadzono w trakcie roku tzw. wolne środki na sfinansowanie deficytu oraz wydatków inwestycyjnych.

W stosunku do roku 2022 zadłużenie wzrosło o kwotę 3.211.907,80 zł.

Na zadłużenie gminy składają się kredyty z roku 2014, 2017, 2018, 2020 i 2023 oraz dwie pożyczki na zadanie związane z wymianą nie ekologicznych źródeł ogrzewania domów przez mieszkańców.

Umowy kredytowe i pożyczkowe przewidują całkowitą spłatę do roku 2029.

Koszty obsługi zadłużenia wyniosły: 743.645,95 zł.

Budżet w liczbach

	w przeliczeniu na mieszkańca- 2022	w przeliczeniu na mieszkańca – 2023
Dochody ogółem	5.881,55	5.608,66
Dochody bieżące	5.472,03	4.806.44
Dochody majątkowe	409,52	802,22
Wydatki ogółem	6.380.95	5.868,16
Wydatki bieżące	4.794,79	4.273,07
Wydatki majątkowe	1.586,16	1.595,09
Zadłużenie	892,19	1.114,79

Informacja o stanie mienia gminy

przedstawia najogólniej mówiąc stan majątku gminy.

Aktywa trwałe gminy mają wartość netto: 124.964.817,67 zł.

Aktywa obrotowe: 22.802.411,14 zł.

Wartość inwestycji rozpoczętych i niezakończonych: 5.193.601,59 zł.

Dochody jakie gmina uzyskała z korzystania z jej majątku: 437.152,67 zł.

Szczegółowe dane odnośnie podmiotów zarządzających majątkiem, zwiększeń oraz zmniejszeń stanu majątku w roku 2023 zawarte są w informacji.