

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REDZIKOWO ZA II KWARTAŁ 2024 ROKU

W dniu 19 grudnia 2023 roku Rada Gminy Redzikowo uchwaliła budżet Gminy na 2024 rok, który po stronie dochodów wynosił **226.570.406 zł**, natomiast po stronie wydatków **237.693.337 zł**.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosił **241.624.566 zł** (w tym plan dochodów majątkowych 91.562.286 zł, plan dochodów bieżących 150.062.280 zł), natomiast plan wydatków wynosił **255.791.572 zł**, (w tym na wydatki majątkowe 122.859.747 zł, co stanowi **48,03%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast plan wydatków bieżących 132.931.825 zł).

Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec II kwartału zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **14.167.006 zł**, którego źródłem finansowania są obligacje w kwocie 6.422.931 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.744.075 zł.

Do dnia 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości **98.985.000 zł tj. w 40,97 % planu** w tym: dochody majątkowe w kwocie 16.936.829 zł (tj. 18,5 % planu rocznego) i dochody bieżące w kwocie 82.048.171 zł (tj. 54,7 % planu rocznego).

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2024 roku zrealizowano w kwocie **105.497.485 zł tj. 41,2 % planu**, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 28.417.864 zł (23,1 % planu rocznego) i na wydatki bieżące wydaliśmy 77.079.621 zł (tj. 58,0 % planu rocznego).

Budżet Gminy Redzikowo na koniec II kwartału 2024 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **6.512.485 zł**. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **4.968.550 zł** (nadwyżka operacyjna).

### REALIZACJA DOCHODÓW

#### **Dochody bieżące:**

W omawianym okresie realizacja dochodów bieżących tj. przede wszystkim wpływów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo, zgodnie z przyjętym planem. Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi za sześć miesięcy 11.155.953 zł tj. 42,9 % rocznego planu, natomiast od osób fizycznych wynosi 3.765.008 zł, co stanowi 53,8 % planu rocznego. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 1.618.751 zł i stanowią 55,2 % rocznego planu, podatek leśny to kwota 199.051 zł, co stanowi 50,9 %

planu, natomiast podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 227.339 zł, co stanowi 50,8 % planu.

### **Dochody majątkowe:**

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 16.936.829 zł tj. 18,5 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości (gruntów) w kwocie 2.150.052 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.282 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.630 zł,
- środki z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 5.850.098 zł (w tym na inwestycje: budowa CAL w m. Gać – 1.120.000 zł, budowa ulicy Leśnej i Kościelnej w Bierkowie – 1.243.751 zł, budowa ulicy Leśnej i Łąkowej we Wrześciu - 3.486.347 zł),
- środki z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.061.233 zł na przebudowę drogi w Warblewie,
- rozliczenie niewygasających wydatków – 1 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 157.715 zł,
- dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte działki – 599.428 zł,
- środki stanowiące refundację lub zaliczkę na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 846.253 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.241.137 zł (w tym na : przebudowę ulicy Rybackiej i Krótkiej w Siemianicach – 4.025.612 zł oraz przebudowę drogi Jezierzycy – Redzikowo – 215.525 zł),

### **WYDATKI**

Ustalony po zmianach plan wydatków ogółem w wysokości **255.791.572 zł** został zrealizowany w 41,2 % (105.497.485 zł), wydatki bieżące w 58,0 % (77.079.621 zł) wydatki majątkowe w 23,1 % (28.417.864 zł).

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo, zgodnie z zapotrzebowaniem – przy zachowaniu zasady celowości i gospodarności.

Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami. W większości przypadków termin płatności zadań zakończonych przypada na III i IV kwartał br.

### Przychody i rozchody.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>21 810 062,00</b>	<b>8 334 725,76</b>	<b>38,22</b>
- kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	14 000 000,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek	65 987,00	22 044,20	33,41
- wolne środki	7 744 075,00	8 312 681,56	
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 643 056,00</b>	<b>299 028,00</b>	<b>3,91</b>
- spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 598 056,00	299 028,00	3,94
- udzielone pożyczki	45 000,00	0,00	0,00

W II kwartale 2024 roku wykonane przychody dotyczą wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 7.744.075 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 22.044 zł. Na rozchody w wysokości 299.028 zł złożyły się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią 3,91 % planowanych na 2024 rok rozchodów budżetu. Kwota długu na koniec II kwartału wraz z długiem spłacanym wydatkami (umowa Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – 26.656.916 zł) wyniosła 120.693.561 zł, co stanowi 49,95 % planowanych dochodów ogółem.

### **Wykonanie budżetu Gminy Redzikowo w porównaniu do II kwartału roku 2023**

Lp.	Wyszczególnienie	III kwartał 2023 roku			II kwartał 2024 roku		
		Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	172.462.823	81.690.293	47	241.624.566	98.985.000	41
1.1	Dochody bieżące	125.116.003	74.399.256	59	150.062.280	82.048.171	55
1.2	Dochody majątkowe	47.346.820	7.291.037	15	91.562.286	16.936.829	19
2.	Wydatki ogółem w tym:	209.275.234	92.922.021	44	255.791.572	105.497.485	41
2.1	Wydatki bieżące	115.716.562	66.517.757	57	132.931.825	77.079.621	58
2.2	Wydatki majątkowe	93.558.672	26.404.263	28	122.859.747	28.417.864	23

W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2023, wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o kwotę 17.294.707 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 7.648.915 zł, natomiast dochody majątkowe wzrosły o kwotę 9.645.792 zł. Wydatki zaplanowane w budżecie na 2024 rok, realizowane są zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie złożyły sprawozdania kwartalne. Uchybień w zakresie celowości i gospodarności przy wydatkowaniu środków nie stwierdzono.

Wójt Gminy Redzikowo  
Barbara Dykier