

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY REDZIKOWO ZA III 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 września 2024 roku wynosił **246.838.706 zł** (w tym plan dochodów majątkowych 92.660.735 zł, plan dochodów bieżących 154.177.971 zł), natomiast plan wydatków wynosił **261.574.318 zł**, (w tym na wydatki majątkowe 123.412.673 zł, co stanowi **47,18%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast plan wydatków bieżących 138.161.645 zł).

Po dokonanych zmianach budżet gminy na koniec III kwartału 2024 zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **14.735.612 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 8.312.681 zł.

Do dnia 30 września 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **141.744.304,15 zł** tj. w **57,42 % planu** w tym: dochody majątkowe w kwocie 23.569.784,60 zł (tj. 25,44 % planu rocznego) i dochody bieżące w kwocie 118.174.519,55 zł (tj. 76,65 % planu rocznego).

Plan wydatków na dzień 30 września 2024 roku zrealizowano w kwocie **155.324.803,59 zł** tj. **59,38 % planu**, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 44.482.484,46 zł (36,04 % planu rocznego) i na wydatki bieżące wydaliśmy 110.842.319,13 zł (tj. 80,23 % planu rocznego).

Budżet Gminy Redzikowo na koniec III kwartału 2024 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **13.580.499,44 zł**. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **7.332.200,42 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 dziewięć miesięcy 16.743.599 zł tj. 64,40 % rocznego planu, natomiast od osób fizycznych wynosi 5.283.613 zł, co stanowi 71,40 % planu rocznego. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.229.944,31 zł i

stanowią 73,6 % rocznego planu, podatek leśny to kwota 295.381 zł, co stanowi 75,6 % planu, natomiast podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 302.241 zł, co stanowi 67,5 % planu.

### **Dochody majątkowe:**

Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 23.569.785 zł tj. 25,44 % planu rocznego. Na tę kwotę składają się:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości (gruntów) w kwocie 3.522.194 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16.379 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.630 zł,
- środki z Programu Zwiększania Szans Rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 w kwocie 6.550.989 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 6.531.504 zł na przebudowę drogi w Warblewie,
- rozliczenie niewygasających wydatków – 1 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 210.019 zł,
- dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte działki – 601.880 zł,
- środki stanowiące refundację lub zaliczkę na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.100.960 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.521.229 zł (w tym na : przebudowę ulicy Rybackiej i Krótkiej w Siemianicach – 4.025.612 zł oraz przebudowę drogi Jezierzycze – Redzikowo – 215.525 zł),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeznaczona na budowę parkingu w Swołowie -500. 000 zł.

### **WYDATKI**

Ustalony po zmianach plan wydatków ogółem w wysokości **261.574.318 zł** został zrealizowany w 59,38 % (155.324.804 zł), wydatki bieżące w 80,22 % (110.842.319 zł) wydatki majątkowe w 36,04 % ( 44.482.485 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>22.378.668,00</b>	<b>22.345.793,00</b>	<b>99,85%</b>
- kredyty i pożyczki i papiery wartościowe	14 000 000,00	14.000.000,00	100%
- spłata udzielonych pożyczek	65 987,00	33.112,00	50,18%
- wolne środki	8.312.681,00	8 312 681,00	100%
<b>2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 643 056,00</b>	<b>465.650,00</b>	<b>3,91</b>
- spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 598 056,00	448.542,00	5,90%
- udzielone pożyczki	45 000,00	17.108,00	38,02%

W III kwartale 2024 roku wykonane przychody dotyczą wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 8.312.681 zł, spłat udzielonych pożyczek w kwocie 33.112 zł. Na rozchody w wysokości 465.650 zł złożyły się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią 5,90 % planowanych na 2024 rok rozchodów budżetu. Kwota długu na koniec III kwartału wraz z długiem spłacanym wydatkami (umowa Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – 24.908.849,25 zł) wyniosła 132.795.980,25 zł, co stanowi 53,80 % planowanych dochodów ogółem.

### **Wykonanie budżetu Gminy Redzikowo w porównaniu do III kwartału roku 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	III kwartał 2023 roku			III kwartał 2024 roku		
		Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	183 195 968,00	134 134 838,00	73,22	246 838 706,00	141 744 304,00	57,42
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	134 750 537,00	107 255 104,00	79,6	154 177 971,00	118 174 519,00	76,65
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	48 445 431,00	26 879 734,00	55,48	92 660 735,00	23 569 785,00	25,44
2.	Wydatki ogółem w tym:	226 470 742,00	153 940 813,00	67,97	261 574 318,00	155 324 803,00	59,38
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	125 011 284,00	95 455 626,00	76,36	138 161 645,00	110 842 319,00	80,23
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	101 459 458,00	58 485 186,00	57,64	123 412 673,00	44 482 484,00	36,04

W porównaniu do analogicznego okresu z roku 2023, wykonanie dochodów ogółem jest wyższe o kwotę 7.609.466 zł, dochody bieżące wzrosły o kwotę 10.919.415 zł, natomiast dochody majątkowe zmalały o kwotę 3.309.949 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.

Skarbnik Gminy Redzikowo

Wójt Gminy Redzikowo

