

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA
I KWARTAŁ 2024 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	42.094.756,00	11.068.065,80	26,29
w tym: dochody bieżące	26.180.111,12	8.339.753,26	31,86
dochody majątkowe	15.914.644,88	2.728.312,54	17,14
WYDATKI OGÓLEM	45.817.144,00	9.905.972,55	21,62
w tym: wydatki bieżące	24.578.988,12	7.382.480,22	30,04
wydatki majątkowe	21.238.155,88	2.523.492,33	11,88
WYNIK BUDŻETU NA 31.03.2024 R.	-3.722.388,00 (deficyt)	1.162.093,25 (nadwyżka)	
PRZYCHODY OGÓLEM	4.622.806,00	1.767.365,51	38,23
Kredyty, pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2024 roku	3.922.806,00	nie zaciągnano	
Wolne środki	700.000,00	1.767.365,51	
SPLATY KREDTÓW I POŻYCZEK	900.418,00	337.918,00	37,53

Na dzień 31.03.2024 roku zadłużenie Gminy Trzebielino wynosi 2.265.430 zł. Co stanowi ok. 5,38% w stosunku do dochodów ogółem.

Na pozycję tę składają się następujące zobowiązania długoterminowe:

Kredyt w BGK w Gdańsku w kwocie 650.000 zł zaciągnięty w 2019 roku na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń Gmina Trzebielino oraz przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino”

Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.052.930 zł zaciągnięta w 2020 roku na inwestycję: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino”.

Kredyt w BS w Bytowie w kwocie 112.500 zł zaciągnięty w 2021 roku na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno oraz Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1.

Kredyt w BS w Bytowie w kwocie 450.000 zł zaciągnięty w 2022 roku na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 200 m³.

Dochody majątkowe w wysokości 2.728.258,88 zł uzyskano z następujących źródeł:

- Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do zadania pod nazwą - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino – 1.188.668,88 zł
- sprzedaż działek gminnych – 79.590 zł
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do zadania pod nazwą - Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu – 1.460.000 zł
- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 53,66 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.523.492,33 zł poniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzebielino – 968.620,17 zł (kwota netto)
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Trzebielino – 29.520 zł
- Nabycie nieruchomości, oznaczonych jako działki nr 7/28 o pow. 0,0165 ha oraz 7/50 o pow. 0,0334 ha położonych w miejscowości Trzebielino – 18.352,16 zł
- Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu – 1.460.000 zł
- Dotacja celowa na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi – 5.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa centrów aktywności fizycznej i rekreacji na terenie sołectw Gminy Trzebielino – 42.000 zł

Wójt Gminy

/-/ mgr Tomasz Czechowski