

ZARZĄDZENIE Nr 199/2021
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 25 października 2021 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III
kwartał 2021 roku**

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2021 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2021 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za III kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za III kwartał 2021 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2021 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XX/150/2020 w wysokości 42.954.566 zł po stronie dochodów i w kwocie 44.925.645 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 1.971.079 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Plan budżetu po dokonanych zmianach za III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 45.552.530 zł, po stronie wydatków 48.897.484 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.344.954 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków, przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochody Gminy na 2021 r. ustalone zostały na 45.552.530 zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 26.266.669,58 zł, co stanowi 57,66 % planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	7 269 313,00	4 644 471,34	63,89
Dotacje celowe inne i inne środki	15 888 124,00	4 160 675,91	26,19
Dotacje na zadania zlecone	8 701 807,00	6 729 955,59	77,34
Subwencje	11 091 407,00	8 834 300,00	79,65
Udziały w podatku dochodowym	2 601 879,00	1 897 266,74	72,92
Ogółem :	45 552 530,00	26 266 669,58	57,66

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 48.897.484 zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 29.105.664,43 zł, co stanowi 59,52% planu .

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2021 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1 515 981,00	1 265 637,41	83,49
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 215 461,00	3 282,25	0,27
Transport	5 195 774,00	4 260 392,28	82,00
Turystyka	44 602,00	38 776,67	86,94
Gospodarka mieszkaniowa	511 280,00	370 886,30	72,54
Administracja publiczna	2 688 385,00	2 025 322,64	75,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 172,00	357 443,97	66,92
Obsługa długu publicznego	160 000,00	105 349,61	65,84
Oświata i wychowanie	8 364 989,00	6 359 047,71	76,02
Pomoc społeczna	3 998 608,00	2 629 801,70	65,77
Edukacyjna opieka wychowawcza	198 428,00	123 399,74	62,19
Rodzina	7 818 819,00	5 739 952,10	73,41
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 787 185,00	4 036 635,45	34,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 835 595,00	1 508 870,78	39,34
Pozostałe:	1 028 205,00	280 865,82	27,32
Ogółem :	48 897 484,00	29 105 664,43	59,52

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i usług remontowych wydatkowano środki na następujące zadania:

- 1) bieżące remonty dróg – 96.796,81 zł,
- 2) regeneracja koła zębatego oraz rolek do promu – 200 zł,
- 3) konserwacja ogrzewania w Centrum Promocji Produktu Lokalnego - 600 zł,
- 4) naprawa komina w budynku komunalnym – 553,50 zł,
- 5) naprawa samochodu służbowego – 553,50 zł,
- 6) toczenie rolek wyciągarki do samochodu pożarniczego OSP Drohiczyń – 200 zł,
- 7) naprawa kserokopiarki w Zespole Szkół w Drohiczyń - 341,45 zł,
- 8) cyklinowanie pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczyń – 2.720,00 zł,
- 9) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyń wykonano remonty autobusów szkolnych i wymianę oleju – 21.206,44 zł,
- 10) konserwacja kotła gazowego w ŚDS w Putkowicach Nadolnych – 2.000 zł,

- 11) naprawa piły – 30 zł,
- 12) konserwacja oświetlenia ulicznego – 9.353 zł,
- 13) zakup działek na kwotę – 105.400 zł,
- 14) zakup windy do Zespołu Szkół w Drohiczynie – 47.933,10 zł,
- 15) przygotowanie dokumentacji na termomodernizację klatek schodowych w Zespole Szkół – 7.795 zł,
- 16) wykonanie i montaż 25 sztuk Innowacyjnych megafonów, koszy na śmieci i tablic na szlaku kajakowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – 261.375 zł,
- 17) przebudowa oczyszczalni ścieków miejscowości Ostrożany – 337.635 zł oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 6.500 zł w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Drohiczyn – etap II”,
- 18) Przebudowa ul. Łozińskiego w Drohiczynie – 1.474.421,16 zł,
- 19) Przebudowa ul. Kotlarska, Witosa i Słonecznej w Drohiczynie - 1.600.053,16 zł,
- 20) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie – 511.680,25 zł,
- 21) Przebudowa ul. Jana Pawła II w Drohiczynie - 48.050,19 zł,
- 22) Przebudowa ulicy Słowackiego w Drohiczynie – 94.110 zł,
- 23) ułożenie chodnika w miejscowości Chrołowice – 11.911,65 zł,
- 24) zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lisowo – 16.000 zł,
- 25) przebudowa budynku zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach - 1.268,62 zł,
- 26) opracowanie dokumentacji technicznej na zadania „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn” - 26.500 zł, wykonanie robót budowlanych – 141.080,51 zł i zakup zestawu 3 kotłów warzelnych, przechylnych, elektrycznych – 19.100 zł,
- 27) „Modernizacja budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 741.075zł,
- 28) wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk megafonów w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 39.360 zł,
- 29) nadzór inwestorski robót budowlanych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 12.881 zł,
- 30) wykonanie i montaż 4 sztuk platform i słupów gniazdowych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 19.188 zł,
- 31) budowa mostów i tuneli oraz dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Budowa kładki dla

- pieszych wraz z zabezpieczeniem brzegu rzeki Bug w formule zaprojektuj i wybuduj" – 922.800,66 zł,
- 32) "Budowa slipu dla łodzi do rzeki Bug" – 110.700 zł,
- 33) utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych dotyczących projektu "Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem" – 965.099,75 zł,
- 34) budowa odcinka oświetlenia ulicznego na ul. Piłsudskiego i na ul. Monterskiej w Drohiczynie – 111.315 zł,
- 35) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach – 112.048,88 zł,
- 36) wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w Śledzianowie – 6.450,87 zł,
- 37) wykonanie docieplenie świetlicy wiejskiej w Klepaczach – 12.299,45 zł,
- 38) wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 6.397 zł,
- 39) opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy wiaty w Wólce Zamkowej – 3.690 zł,
- 40) wykonanie placu zabaw w Wierzchucy Nagórnej – 14.861,02 zł,
- 41) rozbudowa wiaty we wsi Tonkiele – 7.200,33 zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości – 2.838.994,85 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2021 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.105.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 30.09.2021 r. ogółem 9.618.195,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.400.921 zł;
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.019.595 zł;
3. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 545.000 zł;
4. Zaciągnięty w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 92.909 zł;
5. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 87.092 zł;
6. Zaciągnięty w 2015 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 95.689 zł;

7. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 307.374 zł;

8. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.354.733 zł;

9. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 343.624 zł;

10. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 385.000 zł;

11. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 905.008,64 zł;

12. Zaciągnięty w 2020 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.081.250 zł.

Drohiczyn, 2021.10.25

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym