

ZARZĄDZENIE Nr 233/2022
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2022 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, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r.

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, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyzna za I kwartał 2022 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2022 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIX/226/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyzna na rok 2022 w wysokości 39.107.357 zł po stronie dochodów i w kwocie 39.870.841 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 763.484 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie - 618.129 zł i przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 145.355 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 40.988.006 zł, po stronie wydatków 43.447.386 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.459.380 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu, 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 2022 r. ustalone zostały na 40.988.006 zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 9.740.438,80 zł, co stanowi 23,76% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.991.755,00	2.046.594,23	34,16
Dotacje celowe inne i inne środki	16.151.310,00	1.115.798,84	6,91
Dotacje na zadania zlecone	5.286.883,00	2.290.179,73	43,32
Subwencje	11.216.677,00	3.702.521,00	33,01

Udziały w podatku dochodowym	2.341.381,00	585.345,00	25,00
Ogółem:	40.988.006,00	9.740.438,80	23,76

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 43.447.386 zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 12.347.239,92 zł, co stanowi 28,42% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	84.035,00	12.935,59	15,39
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.437.696,00	2.267.000,00	93,00
Transport	9.586.119,00	148.336,97	1,55
Turystyka	69.000,00	1.230,74	1,78
Gospodarka mieszkaniowa	413.500,00	121.825,46	29,46
Administracja publiczna	3.075.760,00	828.097,99	26,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477.592,00	157.559,19	32,99
Obsługa długu publicznego	200.000,00	96.298,20	48,15
Oświata i wychowanie	9.160.263,00	2.714.809,99	29,64
Pomoc społeczna	3.546.529,00	1.159.343,82	32,69
Edukacyjna opieka wychowawcza	66.560,00	0,00	0,00
Rodzina	4.843.225,00	1.910.026,68	39,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.581.762,00	2.414.293,51	43,25
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.378.228,00	431.359,47	12,77
Pozostałe	527.117,00	84.122,31	15,96
Ogółem:	43.447.368,00	12.347.239,92	28,42

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

- 1) bieżące remonty dróg – 2.906,00 zł,
- 2) naprawa samochodu służbowego – 565,80 zł,
- 3) konserwacja kotła olejowego w Urzędzie Miejskim - 615 zł,
- 4) remonty gaśnic i naprawy zaworu w butli OSP – 660,72 zł,
- 5) naprawa ksero w Zespole Szkół w Drohiczynie – 897,41 zł,
- 6) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 9.079,75 zł,
- 7) nadzór kotłowni gazowej w sezonie grzewczym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 1.000 zł,

- 8) konserwacje oświetlenia ulicznego – 4.000,00 zł,
- 9) zakup tablic informacyjnych na zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 500 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 500 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 500 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 500 zł,
- 10) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie oraz nadzór inwestorski – 25.016,61 zł,
- 11) wykonanie zadania „Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Drohiczynie” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 1.799.169,08 zł,
- 12) „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 255.392,28 zł,
- 13) nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski i nadzór ornitologiczno-botaniczny w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 50.878,97 zł,
- 14) budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Runicach – 12.924,00 zł.

Na koniec I kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości – 2.606.801,12 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2022 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 2.529.689 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.03.2022 r. ogółem 8.660.694,364 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.600.921 zł;
2. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.009.595 zł;
3. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 530.000 zł;
4. Zaciągnięty w 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2014 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 61.939 zł;
5. Zaciągnięty w 2014 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 58.061 zł;
6. Zaciągnięty w 2015 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 45.689 zł;

7. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 302.374 zł;

8. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.352.233 zł;

9. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 341.124 zł;

10. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 380.000 zł;

11. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 901.258,64 zł;

12. Zaciągnięty w 2020 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.077.500 zł.

Drohiczyn, 2022.04.26

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym