

ZARZĄDZENIE Nr 249/2022
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 25 lipca 2022 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II
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, 1079, 1283) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2022 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna o wykonaniu budżetu za II 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, 1079, 1283) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2022 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2022 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIX/226/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn 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 II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 45.842.407 zł, po stronie wydatków 53.374.930 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7.532.523 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 45.842.407 zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 19.252.305,79 zł, co stanowi 42,00% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	6.624.057,00	3.971.179,70	59,95
Dotacje celowe inne i inne środki	18.467.350,00	2.239.243,48	12,13
Dotacje na zadania zlecone	6.693.405,00	5.337.131,61	79,74
Subwencje	11.716.214,00	6.534.061,00	55,77

Udziały w podatku dochodowym	2.341.381,00	1.170.690,00	50,00
Ogółem:	45.842.407,00	19.252.305,79	42,00

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 53.374.930 zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 26.374.344,92 zł, co stanowi 49,41% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	992.804,00	951.989,35	95,89
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.160.083,00	2.267.700,00	71,76
Transport	9.996.143,00	475.810,21	4,76
Turystyka	69.000,00	15.216,94	22,05
Gospodarka mieszkaniowa	3.463.500,00	3.214.224,41	92,80
Administracja publiczna	3.410.115,00	1.582.304,41	46,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942.908,00	523.174,67	55,49
Obsługa długu publicznego	350.000,00	238.109,00	68,03
Oświata i wychowanie	9.603.602,00	4.857.080,61	50,58
Pomoc społeczna	5.407.512,00	2.534.994,18	46,88
Edukacyjna opieka wychowawcza	73.783,00	55.085,00	74,66
Rodzina	4.859.715,00	3.552.782,28	73,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.806.715,00	4.223.024,86	62,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.511.265,00	1.655.389,28	47,15
Pozostałe	727.785,00	227.459,72	31,25
Ogółem:	53.374.930,00	26.374.344,92	49,41

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

- 1) bieżące remonty dróg, profilowanie i dożwirowanie dróg gminnych – 232.110,90 zł,
- 2) naprawa kołowrotek do promu – 307,50 zł,
- 3) naprawa samochodów służbowych – 2.253,30 zł,
- 4) konserwacja kotła olejowego w Urzędzie Miejskim – 615,00 zł,
- 5) remonty gaśnic, naprawy zaworu w butli, naprawa instalacji elektrycznej i sterownika układu zapłonowego w OSP – 1.493,23 zł,
- 6) w Zespole Szkół w Drohiczynie naprawa ksero – 2.264,43 zł oraz kosiarek i agregatów – 1.205,40 zł,
- 7) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych –

9.497,95 zł,

- 8) nadzór kotłowni gazowej w sezonie grzewczym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 1.000,00 zł,
- 9) naprawy kosiarki spalinowej – 247,60 zł,
- 10) konserwacje oświetlenia ulicznego – 10.000,00 zł,
- 11) 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,
- 12) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie oraz nadzór inwestorski – 25.016,61 zł,
- 13) zakup kotła elektrycznego w Zespole Szkół w Drohiczynie – 25.338,00 zł
- 14) budowa wiaty w miejscowości Tonkiele oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”) – 59.433,00 zł,
- 15) 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,
- 16) zadanie „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 255.392,28 zł,
- 17) nadzór archeologiczny, nadzór inwestorski i nadzór ornitologiczno-botaniczny w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 50.878,97 zł,
- 18) wykonanie i dostawa ławek multimedialnych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 53.997,00 zł,
- 19) wykonanie prac związanych z odbudową i odtworzeniem siedlisk naturalnych na terenie Gminy Drohiczyn w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 285.360,00 zł,
- 20) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn oraz nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 363.588,00 zł,
- 21) wykonanie zadania „Odtworzenie siedlisk roślin ciepłolubnych” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 126.576,00 zł,

- 22) remont ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 214.266,00 zł,
- 23) wykonanie ogrodzenia na potrzeby ścieżek dydaktycznych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 79.950,00 zł,
- 24) zadanie „Zakup multimediiów – monitoring na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 39.000,00 zł,
- 25) zadanie „Zakup multimediiów na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” (tablica multimedialna, lunety widokowe) w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 223.700,00 zł,
- 26) remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 3.442,00 zł,
- 27) budowa wiaty we wsi Runice – 50.374,00 zł,
- 28) budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa – 37.670,00 zł,
- 29) montaż paneli fotowoltaicznych oraz dostawa i montaż klimatyzatorów w Nadbużańskim Centrum Turystyki Kajakowej w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug” – 163.467,00 zł,
- 30) budowa wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej na terenie gminy Korczew w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”- 476.010,00 zł,
- 31) zakup kajaków z osprzętem w ramach projektu pn. „Łączy nas Bug” – 72.200,00 zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości – 7.122.039,13 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 30.06.2022 r. ogółem 8.660.694,64 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. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.077.500 zł.

Drohiczyn, 2022.07.25

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym