

ZARZĄDZENIE Nr 266/2022
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 października 2022 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III
kwartał 2022 roku**

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyzna o wykonaniu budżetu za III kwartał 2022 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyzn za III kwartał 2022 r.

Budżet Gminy Drohiczyzn na 2022 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXIX/226/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyzn 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 47.333.071 zł, po stronie wydatków 56.285.590 zł. Deficyt budżetu w wysokości 8.952.519 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 47.333.071 zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 30.059.477,40 zł, co stanowi 63,51% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	9.259.009,00	8.070.472,89	87,16
Dotacje celowe i inne środki	17.231.734,00	4.582.627,19	26,59
Dotacje na zadania zlecone	6.726.725,00	6.253.915,32	92,97
Subwencje	11.774.222,00	9.396.427,00	79,81

Udziały w podatku dochodowym	2.341.381,00	1.756.035,00	75,00
Ogółem:	47.333.071,00	30.059.477,40	63,51

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 56.285.590 zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 35.146.352,34 zł, co stanowi 62,44% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2022 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.000.304,00	973.430,49	97,31
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.152.583,00	3.053.157,60	96,85
Transport	9.603.324,00	583.531,06	6,08
Turystyka	67.900,00	44.870,84	66,08
Gospodarka mieszkaniowa	3.459.600,00	3.274.037,93	94,64
Administracja publiczna	3.433.404,00	2.378.082,41	69,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.073.144,00	822.074,91	76,60
Obsługa długu publicznego	510.000,00	414.010,98	81,18
Oświata i wychowanie	9.786.736,00	7.139.457,93	72,95
Pomoc społeczna	4.990.723,00	3.754.201,94	75,22
Edukacyjna opieka wychowawcza	107.117,00	55.085,00	51,43
Rodzina	4.946.003,00	4.363.776,36	88,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.807.305,00	5.430.851,65	79,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.527.946,00	2.207.182,94	62,56
Pozostałe	3.819.501,00	652.600,30	17,09
Ogółem:	56.285.590,00	35.146.352,34	62,44

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

- 1) bieżące remonty dróg, profilowanie i dożwirowanie dróg gminnych – 246.398,90 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 Drohiczyńcu naprawa ksero – 2.264,43 zł, kosiarek i agregatów – 1.205,40 zł oraz naprawa zasilania awaryjnego – 748,50 zł,

- 7) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 9.991,53 zł,
- 8) nadzór kotłowni gazowej w sezonie grzewczym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 2.000,00 zł,
- 9) naprawy kosiarki spalinowej – 247,60 zł,
- 10) konserwacje oświetlenia ulicznego – 16.430,50 zł,
- 11) zakup tablic informacyjnych na zadania: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 500,00 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 500,00 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 500,00 zł,
- 12) przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 109561B (ulica Nieznanego Żołnierza) w Drohiczynie oraz nadzór inwestorski – 25.016,61 zł,
- 13) wykonanie chodnika ze wsi Kłyżówka – 12.228,00 zł,
- 14) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja dróg gminnych Sieniewice Bujaki przez Sady” – 19.218,75 zł,
- 15) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucy Nagórnej” – 3.075,00 zł,
- 16) zakup przyczepy lekkiej – 13.181,00 zł,
- 17) opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 29.053,00 zł,
- 18) zakup kotła elektrycznego w Zespole Szkół w Drohiczynie – 25.338,00 zł,
- 19) roboty dodatkowe dla zadania „Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych wraz z budową szamba szczelnego” – 161.980,11 zł,
- 20) wykonanie części zadania „Budowa kanalizacji w ulicy Konopnickiej i Litewskiej w Drohiczynie – 80.000,00 zł,
- 21) budowa wiaty w miejscowości Tonkiele oraz inspektor nadzoru (środki własne do projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem”) – 59.433,00 zł,
- 22) 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,
- 23) zadanie „Wykonanie i dostawa małej architektury na ścieżkach dydaktycznych Gminy

- Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 255.392,28 zł,
- 24) nadzór archeologiczny, nadzory inwestorskie, nadzór ornitologiczno-botaniczny, mapy do celów projektowych oraz dokumentacje projektowe w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 63.598,97 zł
 - 25) wykonanie i dostawa ławek multimedialnych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 53.997,00 zł,
 - 26) 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,
 - 27) budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drohiczyn oraz nadzór inwestorski w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 363.588,00 zł,
 - 28) wykonanie zadania „Odtworzenie siedlisk roślin ciepłolubnych” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 126.576,00 zł,
 - 29) remont ścieżki dydaktycznej w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 214.266,00 zł,
 - 30) wykonanie ogrodzenia na potrzeby ścieżek dydaktycznych w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 79.950,00 zł,
 - 31) zadanie „Zakup multimediiów – monitoring na potrzeby ścieżki dydaktycznej Gminy Drohiczyn” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” - 39.000,00 zł,
 - 32) 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,
 - 33) wykonanie wkładów do koszy w ramach w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 16.469,70 zł,
 - 34) wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych” w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 239.583,00 zł,
 - 35) wykonanie częściowe zadania „Budowa wodociągu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Drohiczynie” – 100.000,00 zł,
 - 36) wykonanie „Rewitalizacji części miejscowości Drohiczyn” – 424.185,00 zł,
 - 37) remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach – 3.442,00 zł,
 - 38) budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach – 25.830,00 zł,

- 39) wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Sieniewice – 21.203,44 zł,
- 40) wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany – 2.490,04 zł,
- 41) budowa wiaty we wsi Runice – 50.374,00 zł,
- 42) budowa wiaty we wsi Wólka Zamkowa – 37.670,00 zł,
- 43) wykonanie elewacji wraz z ociepleniem świetlicy we wsi Ostrożany – 15.795,41 zł,
- 44) 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,
- 45) 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,
- 46) zakup kajaków z osprzętem w ramach projektu pn. „Łączy nas Bug” – 72.200,00 zł,
- 47) Wykonanie zadania „Montaż urządzeń na istniejącym placu zabaw na fragmencie działki o nr ewid. 687/19 w miejscowości Drohiczyn” - 111.854,60 zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości – 5.086.874,94 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 30.09.2022 r. ogółem 8.432.505,64 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 515.000 zł;
4. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 297.374 zł;
5. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.337.233 zł;
6. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 326.124 zł;
7. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 375.000 zł;
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 897.508,64 zł;

9. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.073.750 zł.

Drohiczyn, 2022.10.28

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym