

ZARZĄDZENIE Nr 330/2023
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2023 roku

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2023 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2023 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna o wykonaniu budżetu za II kwartał 2023 r.

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2023 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2023 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVII/293/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2023 w wysokości 39.373.471 zł po stronie dochodów i w kwocie 45.440.751 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 6.067.280 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 2.014.149 zł, wolnych środków w kwocie 3.953.131 zł i przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 58.631.991 zł, po stronie wydatków 68.901.942 zł. Deficyt budżetu w wysokości 10.269.951 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 2023 r. ustalone zostały na 58.631.991 zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 24.616.147,02 zł, co stanowi 41,98% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za I kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	11.380.118,00	4.527.739,02	39,79
Dotacje celowe i inne środki	27.641.391,00	8.792.216,48	31,81
Dotacje na zadania zlecone	5.087.565,00	3.321.523,52	65,29

Subwencje	12.266.467,00	6.846.446,00	55,81
Udziały w podatku dochodowym	2.256.450,00	1.128.222,00	50,00
Ogółem:	58.631.991,00	24.616.147,02	41,98

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 68.901.942 zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 27.777.527,20 zł, co stanowi 40,31% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.581.679,00	1.305.026,85	82,51
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000,00	7.710,87	70,10
Transport	26.387.706,00	9.369.535,67	35,51
Turystyka	58.565,00	12.633,29	21,57
Gospodarka mieszkaniowa	539.100,00	186.611,40	34,62
Administracja publiczna	4.157.609,00	1.904.349,16	45,80
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.756.522,00	265.165,53	15,10
Obsługa długu publicznego	584.566,00	273.665,38	46,82
Różne rozliczenia	1.108.391,00	110.050,36	9,93
Oświata i wychowanie	12.161.617,00	6.759.901,86	55,58
Pomoc społeczna	4.280.600,00	2.112.690,58	49,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	66.667,00	48.320,00	72,48
Rodzina	3.603.304,00	1.915.969,09	53,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.493.366,00	1.201.275,32	14,14
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.841.457,00	1.719.904,13	60,53
Pozostałe	1.269.793,00	584.717,71	46,05
Ogółem:	68.901.942,00	27.777.527,20	40,31

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

- 1) bieżące remonty dróg – 90.757,00 zł,
- 2) naprawa zwarcia w budynku mieszkalnym – 405,90 zł,
- 3) naprawa kotła olejowego w budynku komunalnym – 1.500,00 zł,
- 4) naprawa samochodów służbowych – 1.090,00 zł,
- 5) naprawa pompy wtryskowej w samochodzie pożarniczym OSP Zajęczniki – 1.080,00 zł,
- 6) w Zespole Szkół w Drohiczynie naprawa ksero – 3.598,37 zł, naprawa odkurzaczy - 270,00 zł oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 7.385,00 zł,

- 7) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 5.448,66 zł,
- 8) konserwacje dźwigu w Zespole Szkół w Drohiczynie – 553,50 zł,
- 9) nadzór kotłowni gazowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 1.000,00 zł,
- 10) naprawy dmuchawy – 246,00 zł,
- 11) konserwacje oświetlenia ulicznego – 11.070,00 zł,
- 12) przebudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Zamkowej – 4.275,18 zł,
- 13) naprawa sterownika syreny alarmowej w świetlicy w Klepaczach – 697,41 zł,
- 14) wykonanie zadań: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu plac Kościuszki w Drohiczynie” – 689.499,91 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Jagiellończyka w Drohiczynie” – 391.078,06 zł, „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Kraszewskiego w Drohiczynie” – 489.561,11 zł i „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Mickiewicza w Drohiczynie” – 527.802,66 zł,
- 15) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 109523B, 109522B Lisowo - Putkowice Nagórne na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1.500,60 zł,
- 16) wykonanie zadania „Przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady -Sytki na terenie Gminy Drohiczyn” w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.152.152,50 zł,
- 17) zakup działek na kwotę – 3.075,00 zł,
- 18) wykonanie zadania „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.520.791,69 zł,
- 19) zakup alkometru na Posterunek Policji w Drohiczynie – 18.450,00 zł,
- 20) wykonanie utwardzenia terenu wokół wiaty w Drohiczynie – 28.945,00 zł,
- 21) wykonanie zadania „Utworzenie małej architektury oraz zaplecza technicznego w formie zaprojektuj i wybuduj” część 1 i 2 w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 265.762,04 zł,
- 22) zakup wyposażenia (doposażenia) Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 11.070,00 zł,
- 23) częściowe wykonanie zadania realizowanego od 2019 r. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” – 13.170,50 zł,
- 24) częściowe wykonanie zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” –

- 8.187,06 zł,
- 25) wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice (zakup materiałów) – 6.495,21 zł,
- 26) budowa wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej na terenie gminy Siemiatycze w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”- 375.888,00 zł,
- 27) zakup namiotu targowego w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”- 23.013,30 zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości – 3.161.380,18 zł.

Zadłużenie (kredyty i pożyczki)

W 2023 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.100.921 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 30.06.2023 r. ogółem wynosi 6.459.084,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.989.595 zł;
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 470.000 zł;
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 252.374 zł;
4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.224.733 zł;
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 213.624 zł;
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 360.000 zł;
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 886.258,64 zł;
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.062.500 zł.

Drohiczyn, 2023.07.28

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym