

ZARZĄDZENIE Nr 343/2023
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 24 października 2023 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III
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, 1407, 1641, 1872) zarządza się, co następuje:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Informacja Burmistrza Drohiczyna o wykonaniu budżetu za III 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, 1407, 1641, 1872) 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 60.951.258 zł, po stronie wydatków 71.221.209 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 60.951.258 zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 35.486.507,60 zł, co stanowi 58,22% planu.

Rodzaj dochodów	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za III kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	10.633.769,00	6.711.274,42	63,11
Dotacje celowe i inne środki	30.561.193,00	12.810.212,20	41,92
Dotacje na zadania zlecone	5.226.066,00	4.471.182,98	85,56

Subwencje	12.273.780,00	9.801.505,00	79,86
Udziały w podatku dochodowym	2.256.450,00	1.692.333,00	75,00
Ogółem:	60.951.258,00	35.486.507,60	58,22

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 71.221.209 zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 34.935.912,97 zł, co stanowi 49,05% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za III kwartał 2023 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	1.611.469,00	1.332.265,92	82,67
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11.000,00	7.710,87	70,10
Transport	26.369.002,00	9.906.380,32	37,57
Turystyka	80.965,00	74.995,42	92,63
Gospodarka mieszkaniowa	498.900,00	285.598,96	57,25
Administracja publiczna	4.212.315,00	2.947.767,00	69,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.756.889,00	455.006,97	25,90
Obsługa długu publicznego	584.566,00	407.424,96	69,70
Różne rozliczenia	1.086.701,00	138.126,25	12,71
Oświata i wychowanie	13.032.585,00	8.997.264,26	69,04
Pomoc społeczna	4.421.264,00	2.919.525,69	66,03
Edukacyjna opieka wychowawcza	100.001,00	48.320,00	48,32
Rodzina	3.539.472,00	2.860.162,12	80,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.726.794,00	1.653.253,31	18,94
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.204.444,00	2.228.017,41	52,99
Pozostałe	984.842,00	674.093,51	68,45
Ogółem:	71.221.209,00	34.935.912,97	49,05

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

- 1) bieżące remonty dróg, profilowanie i dozwierowanie dróg gminnych – 365.111,05 zł,
- 2) naprawa silnika w katamaranie – 1.500,00 zł,
- 3) naprawa zwarcia w budynku mieszkalnym – 405,90 zł,
- 4) naprawa kotła olejowego w budynku komunalnym oraz naprawa instalacji elektrycznej – 1.813,00 zł,
- 5) naprawa samochodów służbowych – 2.430,00 zł,
- 6) naprawa pompy wtryskowej w samochodzie pożarniczym OSP Zajęczniki – 1.080,00 zł,

- 7) w Zespole Szkół w Drohiczynie naprawa ksero – 3.598,37 zł, naprawa odkurzaczy - 270,00 zł, cyklinowanie i lakierowanie podłóg – 7.385,00 zł oraz remonty klatek i klas szkolnych – 4.641,26 zł,
- 8) w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wykonano remonty autobusów szkolnych – 5.829,05 zł,
- 9) konserwacje dźwigu w Zespole Szkół w Drohiczynie – 1.832,70 zł,
- 10) przegląd kotłowni gazowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 2.150,00 zł,
- 11) naprawy dmuchawy – 246,00 zł,
- 12) konserwacje oświetlenia ulicznego – 17.712,00 zł,
- 13) przebudowa oświetlenia ulicznego w Wólce Zamkowej – 4.275,18 zł,
- 14) naprawa sterownika syreny alarmowej w świetlicy w Klepaczach – 697,41 zł,
- 15) naprawa kosiarki – 90,00 zł,
- 16) 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,
- 17) 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 oraz wykonanie dokumentacji technicznej – 135.300,00 zł,
- 18) przebudowa przepompowni oczyszczalni ścieków na ul. Batorego – 21.000,00 zł,
- 19) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa drogi gminnych w miejscowości Wierzchuca Nagórna na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1.082,40 zł,
- 20) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa drogi Chechłowo - Obniże na terenie na terenie Gminy Drohiczyn w formule zaprojektuj i wybuduj” – 1.082,40 zł,
- 21) 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,
- 22) zakup działek na kwotę – 3.075,00 zł,
- 23) zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Drohiczynie – 178.599,00 zł,
- 24) wykonanie zadania „Modernizacja segmentu Zespołu Szkół w Drohiczynie” w ramach

- dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.524.191,69 zł,
- 25) zakup szorowarki do Zespołu Szkół w Drohiczynie – 18.700,00 zł,
 - 26) zakup alkometru na Posterunek Policji w Drohiczynie – 18.450,00 zł,
 - 27) wykonanie utwardzenia terenu wokół wiaty w Drohiczynie – 28.945,00 zł,
 - 28) 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,
 - 29) zakup wyposażenia (doposażenia) Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Drohiczynie w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” – 11.070,00 zł,
 - 30) częściowe wykonanie zadania realizowanego od 2019 r. „Budowa świetlicy wiejskiej w Sytkach” – 13.170,50 zł,
 - 31) wykonanie zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” – 10.592,46 zł,
 - 32) wykonanie ocieplenia świetlicy i strażnicy we wsi Sieniewice – 21.755,59 zł,
 - 33) wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarklicach” - 18.717,28 zł,
 - 34) wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rotkach – 7.400,00 zł,
 - 35) 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,
 - 36) 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,
 - 37) wykonanie dwóch makiet rzeki Bug w ramach zadania realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020, projekt pn. „Łączy nas Bug”- 67.796,00 zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 550.594,63 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 30.09.2023 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, 2023.10.24

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym