

**ZARZĄDZENIE Nr 379/2024**  
**Burmistrza Drohiczyzna**  
**z dnia 22 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2024 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, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2024 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Drohiczyzna**

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### **Informacja Burmistrza Drohiczyna o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 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, 1429, 1641, 1693, 1872) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za I kwartał 2024 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2024 r. został uchwalony w dniu 28 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/375/23 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2024 w wysokości 50.157.711 zł po stronie dochodów i w kwocie 54.866.565 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu w wysokości 4.708.854 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie 3.078.854 zł i wolnych środków w kwocie 1.630.000 zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za I kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 51.664.787 zł, po stronie wydatków 58.123.833 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6.459.046 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętego kredytu, wolnych 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 2024 r. ustalone zostały na 51.664.787 zł. Za I kwartał wykonane zostały w wysokości 10.827.949,87 zł, co stanowi 20,96% planu.

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan poszczególnych dochodów w zł</b>	<b>Dochody wykonane za I kwartał 2024 r. w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Dochody własne	8.311.669,00	2.946.644,04	35,45
Dotacje celowe i inne środki	20.399.270,00	532.098,95	2,61
Dotacje na zadania zlecone	4.228.207,00	1.581.844,88	37,41
Subwencje	16.009.686,00	5.088.375,00	31,78
Udziały w podatku dochodowym	2.715.955,00	678.987,00	25,00
<b>Ogółem:</b>	<b>51.664.787,00</b>	<b>10.827.949,87</b>	<b>20,96</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 58.123.833 zł. W okresie za I kwartał wydatkowano kwotę 9.138.421,33 zł, co stanowi 15,72% planu.

Struktura wydatków	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za I kwartał 2024 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	3.816.385,00	15.153,92	0,40
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000,00	0,00	0,00
Transport	16.555.132,00	745.717,82	4,50
Turystyka	78.500,00	6.776,27	8,63
Gospodarka mieszkaniowa	931.707,00	135.244,32	14,52
Administracja publiczna	4.275.756,00	1.194.023,04	27,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566.820,00	151.600,88	26,75
Obsługa długu publicznego	600.000,00	144.477,33	24,08
Różne rozliczenia	442.961,00	27.363,17	6,18
Oświata i wychowanie	13.104.196,00	3.309.886,55	25,26
Pomoc społeczna	3.909.784,00	1.020.792,97	26,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.556,00	0,00	0,00
Rodzina	3.601.255,00	1.132.976,52	31,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.430.400,00	401.463,16	11,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.317.263,00	719.528,87	16,67
Kultura fizyczna	2.133.683,00	0,00	0,00
Pozostałe	346.435,00	133.416,51	38,51
<b>Ogółem:</b>	<b>58.123.833,00</b>	<b>9.138.421,33</b>	<b>15,72</b>

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

- 1) bieżące remonty dróg i przepustów drogowych – 4.512,00 zł,
- 2) konserwacja kotła olejowego oraz naprawa awarii pieca w budynku mieszkalnym – 6.500,00 zł,
- 3) naprawa samochodu służbowego i systemu alarmowego – 1.156,20 zł,
- 4) remont aparatów powietrznych i masek na potrzeby OSP Drohiczyn – 4.268,10 zł,
- 5) w Zespole Szkół w Drohiczyńce naprawa traktora – 6.105,72 zł,
- 6) konserwacja windy w Zespole Szkół w Drohiczyńce – 1.107,00 zł,
- 7) konserwacje oświetlenia ulicznego – 3.500,00 zł,
- 8) naprawa w świetlicy – 84,03 zł,
- 9) częściowe wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” – 455.100,00 zł,
- 10) zakup działek na kwotę – 7.935,00 zł,

- 11) wykonanie dokumentacji technicznej do zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 367.524,00 zł,
- 12) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie” – 9.855,98 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 13) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach” – 151,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec I kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości – 1.689.528,54 zł.

#### **Zadłużenie (kredyty i pożyczki)**

W 2024 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty kredytów w wysokości 1.100.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi na 31.03.2024 r. ogółem wynosi 7.373.233,64 zł, w tym:

1. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.489.595 zł;
2. Zaciągnięty w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 340.000 zł;
3. Zaciągnięty w 2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 187.374 zł;
4. Zaciągnięty w 2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.039.733 zł;
5. Zaciągnięty w 2018 r. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 28.624 zł;
6. Zaciągnięty w 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 335.000 zł;
7. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. kredyt w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 881.258,64 zł;
8. Zaciągnięty w 2020 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 1.057.500 zł;
9. Zaciągnięty w 2023 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2023 r. w BS Siemiatycze – pozostało do spłaty 2.014.149 zł.

Drohiczyn, 2024.04.22

**Burmistrz Drohiczyna**

**mgr inż. Wojciech Borzym**