

**ZARZĄDZENIE Nr 26/2024**  
**Burmistrza Drohiczyna**  
**z dnia 24 października 2024 roku**

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III 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, z 2024 r. poz. 858, 1089) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 października 2024 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Drohiczyna**

**mgr inż. Wojciech Borzym**

### **Informacja Burmistrza Drohiczyzna o wykonaniu budżetu za III 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, z 2024 r. poz. 858, 1089) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za III 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 III kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 53.158.023 zł, po stronie wydatków 60.289.148 zł. Deficyt budżetu w wysokości 7.131.125 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 53.158.023 zł. Za III kwartał wykonane zostały w wysokości 36.049.004,41 zł, co stanowi 67,81% planu.

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Plan poszczególnych dochodów w zł</b>	<b>Dochody wykonane za III kwartał 2024 r. w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Dochody własne	7.648.882,00	6.641.180,57	86,83
Dotacje celowe i inne środki	20.774.787,00	9.038.963,36	43,51
Dotacje na zadania zlecone	6.008.713,00	5.548.950,48	92,35
Subwencje	16.009.686,00	12.782.949,00	79,85
Udziały w podatku dochodowym	2.715.955,00	2.036.961,00	75,00
<b>Ogółem:</b>	<b>53.158.023,00</b>	<b>36.049.004,41</b>	<b>67,81</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 60.289.148 zł. W okresie za III kwartał wydatkowano kwotę 34.883.542,96 zł, co stanowi 57,86% planu.

<b>Struktura wydatków</b>	<b>Plan poszczególnych wydatków w zł</b>	<b>Wydatki wykonane za III kwartał 2024 r. w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
Rolnictwo i leśnictwo	2.799.571,00	1.544.699,01	55,18
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8.000,00	1.800,00	22,50
Transport	17.274.427,00	9.468.560,15	54,81
Turystyka	112.500,00	104.214,02	92,63
Gospodarka mieszkaniowa	1.037.555,00	412.104,03	39,72
Administracja publiczna	4.568.952,00	3.026.273,33	66,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724.864,00	565.821,07	78,06
Obsługa długu publicznego	600.000,00	417.080,23	69,51
Różne rozliczenia	469.716,00	137.253,65	29,22
Oświata i wychowanie	14.320.902,00	9.186.584,53	64,15
Ochrona zdrowia	153.708,00	108.581,04	70,64
Pomoc społeczna	4.560.610,00	3.007.021,43	65,93
Edukacyjna opieka wychowawcza	100.001,00	50.482,53	50,48
Rodzina	3.654.278,00	3.218.474,38	88,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.226.404,00	1.326.179,01	41,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.272.110,00	2.111.750,46	49,43
Kultura fizyczna	2.133.683,00	0,00	0,00
Pozostałe	271.867,00	196.664,09	72,34
<b>Ogółem:</b>	<b>60.289.148,00</b>	<b>34.883.542,96</b>	<b>57,86</b>

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

- 1) bieżące remonty dróg i przepustów drogowych, naprawa przykanalika i kanału deszczowego – 281.898,80 zł,
- 2) wykonanie zadania remontowego pn. „Remont ul. J. I. Kraszewskiego, ul. A. Jagiellończyka i ul. Ciechanowieckiej na terenie miasta Drohiczyń” – 2.153.115,00 zł, (dofinansowanego w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w kwocie 1.110.000 zł i z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 500.000,00 zł),
- 3) naprawa katamaranu – 1.200,00 zł,
- 4) konserwacja kotła olejowego oraz naprawa awarii pieca w budynku mieszkalnym – 6.500,00 zł,
- 5) naprawy samochodów służbowych i systemu alarmowego – 4.896,60 zł,

- 6) remont aparatów powietrznych i masek na potrzeby OSP Drohiczyn, naprawa rozrusznika do sam. poz. OSP Zajęczniki, naprawa zaworów butli do aparatów powietrznych – 5.118,10 zł,
- 7) w Zespole Szkół w Drohiczynie naprawa traktora, naprawa pieca, kosiarki i odkurzacza, naprawa dachu – 10.143,15 zł,
- 8) konserwacja windy w Zespole Szkół w Drohiczynie – 4.428,00 zł,
- 9) przegląd kotłowni gazowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych – 1.150,00 zł
- 10) konserwacje i naprawa oświetlenia ulicznego – 18.172,96 zł,
- 11) wykonanie dokumentacji PFU do budowy lub przebudowy zbiorników małej retencji na terenie Gminy Drohiczyn – 30.750,00 zł,
- 12) zakup autobusów – 1.243.530,00 zł (dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 994.824,00 zł),
- 13) częściowe wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieniewice Bujaki przez Sady” – 4.455.100,00 zł (dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.984.809,50 zł),
- 14) tablica informacyjna w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Arbasy” - 910,20 zł oraz opracowanie dokumentacji na to zadanie – 22.140,00 zł,
- 15) zakup pługu odśnieżnego – 17.000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Putkowice Nagórne,
- 16) zakup działek na kwotę – 7.935,00 zł,
- 17) wykonanie dokumentacji technicznej do zadania „Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Drohiczynie” – 417.524,00 zł,
- 18) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smorczewie” – 15.458,82 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- 19) częściowe wykonanie zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bujakach” – 151,00 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- 20) częściowe wykonanie zadania „Wykonanie ocieplenia świetlicy we wsi Chechłowo” – 14.645,71 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- 21) częściowe wykonanie zadania „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łopuszu” – 1.200,00 zł.

Na koniec III kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.165.461,45 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 30.09.2024 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, 2024.10.24

**Burmistrz Drohiczyzna**

**mgr inż. Wojciech Borzym**