

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2021 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/144/20. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 26.369.718 zł, z tego: bieżące – 21.006.487 zł, majątkowe – 5.363.231 zł, a plan wydatków 29.373.399 zł, z tego: bieżące – 20.828.319 zł, majątkowe – 8.545.080 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.003.681 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.099.405 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 24.342 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 179.934 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 700.000 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu w 2021 r. to 3.887.681 zł, a łączna kwota rozchodów budżetu to 884.000 zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 26.375.811,42 zł, co stanowi 100 % planu, z tego: dochody bieżące – 21.295.869,38 zł, dochody majątkowe – 5.079.942,04 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 24.649.335,57 zł, co stanowi 83,9 % planu, w tym: wydatki bieżące – 19.439.316,31 zł, wydatki majątkowe – 5.210.019,26 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.726.475,85 zł.

Struktura dochodów Gminy Mielnik za rok 2021 kształtowała się następująco:

- dochody własne – 20.446.470,98 zł (77,5 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 3.826.357,44 zł (14,5% dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 1.573.020 zł (6% dochodów ogółem);
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2021 roku dokonały wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego) – 529.963 zł (2% dochodów ogółem).

Przychody budżetu w 2021 roku ogółem – 3.503.681,96 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt w kwocie – 1.200.000 zł;
- wolne środki – 2.099.405,48 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 204.276,48 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku ogółem – 884.000 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 684.000 zł;
- wykup papierów wartościowych – 200.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem – 11.085.000 zł, w tym:

- 656.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.075.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 r. (2.000.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (845.162 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 5.600.000 zł w Banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2019 roku (46.000 zł) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (754.000 zł) z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 754.000 zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026 r.
- 1.200.000 zł w banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z terminem spłaty do 31.12.2030 r.

Otrzymane środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109606B – ulicy Sadowej w Mielniku” – 676.027,80 zł.
2. Środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 900.000 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego – 17.601,73 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – 44.000 zł oraz na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 50.000 zł.
5. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na realizację zadania pn.

- „Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę czterech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Mostowej w Mielniku” – 281.600 zł.
6. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na realizację zadania pn. „Ochrona pieszych użytkowników dróg poprzez budowę trzech przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Brzeskiej i Polnej w Mielniku” – 269.600 zł.
 7. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.3: Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu projektu pn. „Ochrona i promocja bioróżnorodności i siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” – 950.359,50 zł.
 8. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 236.705 zł. Działania w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa dostępności tych usług.
 9. Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Mielniku” – 400.000 zł.
 10. Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior + w Wilanowie” – 83.989,74 zł.
 11. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VII: Poprawa Spójności Społecznej Działania 7.2 Rozwój Usług Społecznych Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projektu „Nowe usługi społeczne w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik” – 389.477,46 zł.
 12. Refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – cz. II” – 145.350 zł.
 13. Środki z Budżetu Państwa na realizację projektu realizowanego jako inicjatywa edukacyjna przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów p.n. „Laboratoria przyszłości” – 60.000 zł.
 14. Dofinansowanie projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pn. „Zielona energia w Gminie Mielnik – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców” – 981.719,21 zł.
 15. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pn. „Zielone technologie w gospodarstwach domowych – wymiana pokrycia dachowego z azbestu na terenie Gminy Mielnik” – 57.393 zł.

16. Dofinansowanie ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, polegającego na utworzeniu linii komunikacyjnych, gdzie będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 133.096,17 zł.

Kwoty dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego:

– Dotacja z Powiatu Siemiatyckiego na prowadzenie powierzonych zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy, utrzymania czystości na ulicach Brzeskiej i Królewskiej w Mielniku oraz utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy – 12.000 zł.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na remont drogi wojewódzkiej Nr 658 wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na odcinku Olchowicze – Homoty (etap I – remont ciągu pieszo – rowerowego) – 400.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 282/22 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz Zarządzenie Nr 283/22 Wójta Gminy Mielnik z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Mielnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Mielnik

Mielnik, dnia 30.05.2022 r.