

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIELNIK ZA 2020 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 2020 rok.

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/87/19. Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów wynosił 23.835.570 zł z tego: bieżące – 21.120.510 zł, majątkowe – 2.715.060 zł, a plan wydatków 27.047.269 zł z tego bieżące – 19.800.623 zł, majątkowe – 7.246.646 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 3.211.699 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.085.781 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 16.133zł 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 109.785zł.

Łączna kwota przychodów budżetu w 2020 r. to 3.965.699zł, a łączna kwota rozchodów budżetu to 754.000zł.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi 22.916.793,71 zł, co stanowi 96,2 % planu, z tego dochody bieżące 20.882.328,96 zł, dochody majątkowe 2.034.464,75 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 23.824.811,56 zł co stanowi 88,1 % planu w tym: wydatki bieżące – 18.292.668,44 zł, wydatki majątkowe – 5.532.143,12 zł.

Deficyt budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. wyniósł 908.017,85 zł.

### **Struktura dochodów Gminy Mielnik za rok 2020 r. kształtowała się następująco:**

- dochody własne – 17.735.600,54 zł (77,4 % dochodów ogółem);
- dotacje celowe (na zadania własne i zlecone) – 3.659.973,77 zł (16,0% dochodów ogółem);
- subwencja oświatowa – 1.408.745 zł ( 6,1% dochodów ogółem);
- środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, które w 2020 roku dokonały wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej (tzw. janosikowego) – 112.475 zł (0,5% dochodów ogółem).

Przychody budżetu w 2020 roku ogółem – 3.965.699,81 zł, w tym:

- zaciągnięty kredyt w kwocie – 754.000 zł;

- wolne środki – 3.085.781,67 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 125.918,14zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku ogółem – 754.000 zł, w tym:

- spłaty kredytów – 754.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Mielnik posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ogółem – 10.769.000 zł, w tym:

- 820.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 roku z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
- 2.595.000zł 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.
- 5.800.000 zł w Banku PKO B.P. S.A. – emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem wykupu do 31.12.2029 r.
- 800.000zł 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.
- 754.000zł w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z terminem spłaty do 31.12.2026r.

**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” – 450.685,21 zł.
2. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 85.970,40 zł.
3. Dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wybranego zadania inwestycyjnego – 500.000zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy – 15.000zł.

5. Dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych – 50.000zł.
6. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu Osi Priorytetowej VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działanie 6.3: Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu na dofinansowanie projektu p.n. „Ochrona i promocja bioróżnorodności i siedlisk kserotermicznych w Gminie Mielnik” - 710.940zł.
7. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 projektu pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik” – 272.439,30zł. Działania w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poprawa dostępności tych usług.
8. Dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+” – 118.593,85 zł.
9. 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. „Systemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Mielnik” – 155.232,14 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 – 12.000zł.

**Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:**

- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1758B Mielnik- Mętna -Adamowo – 366.800 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej ul. Brzeskiej w Mielniku w ciągu drogi powiatowej Nr 1781B – 40.067,86zł.

- Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę ul. Królewskiej w m. Mielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik – 503.483,07 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu zawiera Zarządzenie Nr 201/21 Wójta Gminy Mielnik z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz Zarządzenie Nr 202/21 z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok – dostępne na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Mielnik oraz do wglądu w siedzibie Urzędu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Mielnik nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Mielnik nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Wójt Gminy Mielnik

Mielnik, dnia 30.05.2021 r.