



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2579

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2020 rok

Budżet Gminy Sicienko na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

1. DOCHODY w wysokości 57.332.225,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 50.567.243,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 6.764.982,00 zł

2. WYDATKI w wysokości 61.622.831,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 48.340.868,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 13.281.963,00 zł

3. DEFICYT BUDŻETU w wysokości 4.290.606,00 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 3.680.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 610.606,00 zł

4. PRZYCHODY w wysokości 6.254.934,00 zł

5. ROZCHODY w wysokości 1.964.328,00 zł.

– W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w drodze 8 uchwał Rady Gminy Sicienko i 27 Zarządzeń Wójta. Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się w następujących wielkościach:

1. **DOCHODY** w wysokości **61.775.139,88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 53.397.582,56 zł
- 2) dochody majątkowe - 6.377.557,32 zł

2. **WYDATKI** w wysokości **66.876.145,82 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 52.278.287,44 zł
- 2) wydatki majątkowe - 14.597.858,38 zł

3. **DEFICYT BUDŻETU** w wysokości **5.101.005,94 zł**, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 3.680.000,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 1.187.373,40 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 233.632,54 zł

4. **PRZYCHODY** w wysokości **7.065.333,94 zł**

5. **ROZCHODY** w wysokości **1.964.328,00 zł**.

– Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 4.442.914,88 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.253.314,82 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2020 roku

1	Planowane dochody	61.775.139,88	Wykonane dochody	66.397.426,93	107,48 %
2	Planowane wydatki	66.876.145,82	Wykonane wydatki	62.501.843,01	93,46%
3	Planowany deficyt	-5.101.005,94	Wykonana nadwyżka	3.895.583,92	X

Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2020 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 900,00	994 231,18	986 975,86	99,27%
600	Transport i łączność	1 457 794,00	508 655,00	583 290,29	114,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	995 400,00	410 051,00	426 983,80	104,13%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	107 782,00	340 895,16	127 977,49	37,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00	106 129,00	106 129,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 956 560,00	19 907 808,00	19 960 697,59	100,27%
758	Różne rozliczenia	11 984 708,00	13 855 612,04	19 108 075,03	137,91%
801	Oświata i wychowanie	1 076 902,00	1 085 466,68	1 106 246,40	101,91%
851	Ochrona zdrowia	0,00	256,00	268,74	104,98%
852	Pomoc społeczna	660 810,00	897 809,94	833 079,59	92,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 546,00	5 106,10	92,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 853,00	25 364,99	15,11%
855	Rodzina	14 098 400,00	16 734 340,00	16 709 111,84	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958 313,00	6 670 108,03	6 328 601,75	94,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	88 196,85	87 333,45	99,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	182,00	185,01	101,65%
Razem		57 332 225,00	61 775 139,88	66 397 426,93	107,48%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2020 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI			
		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 500,00	1 265 929,18	1 251 114,66	98,83%
020	Leśnictwo	31 000,00	51 000,00	36 352,22	71,28%
600	Transport i łączność	5 180 424,00	5 356 438,00	5 018 268,94	93,69%
630	Turystyka	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 764,00	598 894,58	477 908,86	79,80%
710	Działalność usługowa	121 600,00	151 600,00	75 954,47	50,10%
720	Informatyka	1 330,00	1 327,44	1 327,44	100,00%
750	Administracja publiczna	5 470 348,00	6 186 376,16	5 589 972,97	90,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 656,00	106 129,00	106 129,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 500,00	481 875,85	374 169,36	77,65%
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	110 000,00	46 605,55	42,37%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 526 771,00	17 513 724,74	16 394 415,62	93,61%
851	Ochrona zdrowia	188 000,00	190 189,98	107 986,92	56,78%
852	Pomoc społeczna	1 809 923,00	2 020 919,94	1 702 788,85	84,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 546,00	5 106,10	92,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 293,00	385 996,00	329 328,06	85,32%
855	Rodzina	14 944 131,00	17 565 571,00	17 434 411,34	99,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 154 575,00	12 730 449,39	11 776 605,07	92,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 510,00	1 538 072,56	1 467 719,54	95,43%
926	Kultura fizyczna	359 506,00	366 106,00	305 678,04	83,49%
Razem		61 622 831,00	66 876 145,82	62 501 843,01	93,46%

Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			7 065 333,94	10 910 624,12	154,42%
1.	Kredyty, w tym na: - spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych - pokrycie deficytu budżetowego	§ 952	5 644 328,00 1 964 328,00 3 680 000,00	5 224 328,00 1 964 328,00 X	92,56% 100,00% 0,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: - na pokrycie deficytu budżetowego	§ 905 § 905	1 187 373,40 1 187 373,40	1 187 373,40 X	100,00% 0,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym: - na pokrycie deficytu budżetowego	§ 950 § 950	233 632,54 233 632,54	856 462,37 X	366,59% 0,00%

4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: - na pokrycie deficytu budżetowego	§ 957 § 957		3 642 460,35 X	
Rozchody ogółem:			1 964 328,00	1 964 328,00	100,00%
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 504 088,00	1 504 088,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	460 240,00	460 240,00	100,00%

Informacja o stanie zadłużenia

– Zadłużenie na koniec roku wynosi 6.494.800,00 zł i stanowi 9,78% wykonanych dochodów. Na powyższe składa się:

- 1) kredyt długoterminowy zawarty w 2018 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 349.992,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na realizację zadań inwestycyjnych* - do spląty pozostało 3.260.000,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 1.964.328,00 zł
- 4) pożyczka zaciągnięta w 2018 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej *na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”*- do spląty pozostało 920.480,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński