



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2413

### SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 26 marca 2024 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2023 rok

Budżet Gminy Sicienko na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLV/379/22 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2022 roku w następujących wielkościach:

1. DOCHODY w wysokości 63.987.502,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 54.547.007,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 9.440.495,00 zł

2. WYDATKI w wysokości 80.293.148,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 54.517.561,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 25.775.587,00 zł

3. DEFICYT BUDŻETU w wysokości 16.305.646,00 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 9.643.303,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 3.020.280,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 3.642.063,00 zł.

4. PRZYCHODY w wysokości 18.491.992,00 zł

5. ROZCHODY w wysokości 2.186.346,00 zł.

– W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w drodze 13 uchwał Rady Gminy Sicienko i 24 Zarządzeń Wójta. Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się w następujących wielkościach:

1. **DOCHODY** w wysokości **69.179.766,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 63.869.306,58 zł
- 2) dochody majątkowe - 5.310.459,70 zł

2. **WYDATKI** w wysokości **80.434.720,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 62.654.019,10 zł
- 2) wydatki majątkowe - 17.780.700,90 zł

3. **DEFICYT BUDŻETU** w wysokości **11.254.953,72 zł**, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 7.643.303,00 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 718.854,81 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 2.892.795,91 zł.

4. **PRZYCHODY** w wysokości **13.441.299,72 zł**

5. **ROZCHODY** w wysokości **2.186.346,00 zł**.

- Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5.192.264,28 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 141.572,00 zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 5.050.692,28 zł.

#### Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2023 roku

1	Planowane dochody	69.179.766,28	Wykonane dochody	64.518.161,70	93,26%
2	Planowane wydatki	80.434.720,00	Wykonane wydatki	69.608.578,18	86,54%
3	Planowany deficyt	<b>-11.254.953,72</b>	Wykonany deficyt	<b>-5.090.416,48</b>	<b>X</b>

#### Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 128 222,00	20 771 653,61	98,31%
758	Różne rozliczenia	19 954 358,82	19 981 033,51	100,13%
855	Rodzina	5 265 311,00	5 281 748,61	100,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 220,00	3 879 658,47	107,28%
600	Transport i łączność	2 866 783,79	3 784 863,63	132,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 899 712,95	3 346 236,06	115,40%
801	Oświata i wychowanie	2 866 996,87	2 631 422,27	91,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 575 196,07	1 570 347,20	99,69%
852	Pomoc społeczna	1 017 436,00	1 004 661,27	98,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 623,00	915 623,02	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600 507,02	887 505,93	13,45%
750	Administracja publiczna	180 104,76	177 829,37	98,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 044,00	132 723,03	96,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 562,00	93 275,98	96,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 188,00	57 188,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	500,00	297,00	59,40%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	90,52	-
926	Kultura fizyczna	0,00	4,22	-
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>69 179 766,28</b>	<b>64 518 161,70</b>	<b>93,26%</b>

**Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>
801	Oświata i wychowanie	23 249 305,20	22 215 218,08	95,55%
600	Transport i łączność	9 272 922,10	8 619 399,66	92,95%
750	Administracja publiczna	7 819 084,18	7 673 063,36	98,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 556 136,68	6 026 047,13	79,75%
855	Rodzina	6 122 138,90	6 020 002,80	98,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 564 348,15	3 525 096,73	98,90%
926	Kultura fizyczna	4 250 953,00	3 406 474,84	80,13%
852	Pomoc społeczna	2 679 740,00	2 482 087,64	92,62%
630	Turystyka	2 374 500,00	2 327 973,55	98,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 283 347,70	1 988 391,02	87,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 685 996,07	1 682 429,24	99,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 751 624,34	1 298 268,55	19,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 027 000,00	966 446,51	94,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 228,00	602 148,00	87,37%
851	Ochrona zdrowia	388 667,70	358 398,57	92,21%
710	Działalność usługowa	163 624,00	150 949,70	92,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 044,00	132 723,03	96,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169 454,98	131 857,77	77,81%
020	Leśnictwo	1 605,00	1 602,00	99,81%
758	Różne rozliczenia	248 000,00	0,00	0,00%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>80 434 720,00</b>	<b>69 608 578,18</b>	<b>86,54%</b>

**Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2023 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 441 299,72</b>	<b>21 827 033,10</b>	<b>162,39%</b>
1	Przychody 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	905	718 854,81	718 854,81	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>718 854,81</i>	<i>590 060,38</i>	<i>82,08%</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	7 636 466,29	0,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

3	Kredyty, w tym na:	952	9 829 649,00	9 829 649,00	100,00%
	<i>splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>		<i>2 186 346,00</i>	<i>2 186 346,00</i>	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>7 643 303,00</i>	<i>4 500 356,10</i>	58,88%
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 892 795,91	3 642 063,00	125,90%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>2 892 795,91</i>	<i>0,00</i>	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 186 346,00</b>	<b>2 186 346,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 186 346,00	2 186 346,00	100,00%

### Informacja o stanie zadłużenia

– Zadłużenie na koniec 2023 roku wynosi 22.240.941,00 zł. Na powyższe składa się:

- 1) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na realizację zadań inwestycyjnych* - do spłaty pozostało 1.580.000,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 491.082,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 855.790,00 zł
- 4) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 2.161.000,00 zł
- 5) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 5.191.838,00 zł
- 6) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 2.131.582,00 zł
- 7) kredyt długoterminowy zawarty w 2023 roku z konsorcjum Banku Spółdzielczego w Szubinie i Strzelnie *na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 9.829.649,00 zł.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**