



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 2578

### SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2023 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Sienko za 2022 rok

Budżet Gminy Sienko na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/289/21 Rady Gminy Sienko z dnia 29 grudnia 2021 roku w następujących wielkościach:

1. DOCHODY w wysokości 54.088.786,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 46.809.881,75 zł
- 2) dochody majątkowe - 7.278.904,60 zł

2. WYDATKI w wysokości 66.362.868,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 45.432.752,75 zł
- 2) wydatki majątkowe - 20.930.115,43 zł

3. DEFICYT BUDŻETU w wysokości 12.274.081,83 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 5.341.838,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 941.673,83 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 3.569.853,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 2.420.717,00 zł.

4. PRZYCHODY w wysokości 14.465.663,83 zł

5. ROZCHODY w wysokości 2.191.582,00 zł.

– W toku wykonywania budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w drodze 12 uchwał Rady Gminy Sienko i 24 Zarządzeń Wójta. Po dokonanych zmianach budżet gminy przedstawia się w następujących wielkościach:

1. **DOCHODY** w wysokości **78.879.935,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 68.251.817,34 zł
- 2) dochody majątkowe - 10.628.117,75 zł

2. **WYDATKI** w wysokości **89.809.108,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 62.340.453,05 zł
- 2) wydatki majątkowe - 27.468.655,32 zł

**3. DEFICYT BUDŻETU** w wysokości **10.929.173,28 zł**, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy w kwocie - 5.341.838,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie - 3.717.098,28 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 1.870.237,00 zł.

**4. PRZYCHODY** w wysokości **13.120.755,28 zł****5. ROZCHODY** w wysokości **2.191.582,00 zł**.

- Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 24.791.148,74 zł i zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 23.446.240,19 zł.

**Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2022 roku**

|   |                   |                       |                  |                      |        |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------|
| 1 | Planowane dochody | 78.879.935,09         | Wykonane dochody | 78.589.843,53        | 99,63% |
| 2 | Planowane wydatki | 89.809.108,37         | Wykonane wydatki | 80.903.778,96        | 90,08% |
| 3 | Planowany deficyt | <b>-10.929.173,28</b> | Wykonany deficyt | <b>-2.313.935,43</b> | X      |

**Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2022 rok**

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2022 r. (w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 399 268,00                  | 23 772 590,57                      | 24 464 224,37       | 102,91%                                     |
| 758   | Różne rozliczenia  | 13 205 760,00                  | 14 508 648,53                      | 14 615 621,52       | 100,74%                                     |
| 855   | Rodzina  | 7 697 800,00                   | 9 906 580,18                       | 9 863 344,52        | 99,56%                                      |
| 600   | Transport i łączność   | 5 878 404,60                   | 7 088 972,91                       | 7 050 114,22        | 99,45%                                      |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 003 877,00                   | 6 133 773,90                       | 6 350 576,36        | 103,53%                                     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 20 697,75                      | 6 886 377,75                       | 6 133 361,57        | 89,07%                                      |
| 750   | Administracja publiczna  | 105 041,35                     | 3 764 300,97                       | 3 764 196,02        | 100,00%                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 1 186 353,00                   | 2 406 725,01                       | 2 047 122,06        | 85,06%                                      |
| 852   | Pomoc społeczna  | 716 715,00                     | 1 663 265,01                       | 1 572 717,55        | 94,56%                                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 848 100,00                   | 945 639,21                         | 1 028 520,90        | 108,76%                                     |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 22 100,65                      | 991 811,05                         | 991 019,99          | 99,92%                                      |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00                           | 664 688,00                         | 664 688,00          | 100,00%                                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 123 010,00                         | 22 246,86           | 18,09%                                      |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                           | 17 993,00                          | 16 351,40           | 90,88%                                      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 669,00                       | 2 669,00                           | 2 569,00            | 96,25%                                      |

|                             |                           |                      |                      |                      |               |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 710                         | Działalność usługowa      | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00%       |
| 851                         | Ochrona zdrowia           | 0,00                 | 870,00               | 964,02               | 110,81%       |
| 757                         | Obsługa długu publicznego | 0,00                 | 0,00                 | 107,17               | -             |
| 926                         | Kultura fizyczna          | 0,00                 | 20,00                | 98,00                | 490,00%       |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> |                           | <b>54 088 786,35</b> | <b>78 879 935,09</b> | <b>78 589 843,53</b> | <b>99,63%</b> |

## Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2022 rok

| Dział                       | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 801                         | Oświata i wychowanie  | 18 438 357,00                     | 20 805 741,01                      | 18 897 722,73        | 90,83%                                      |
| 600                         | Transport i łączność  | 12 561 047,43                     | 14 779 532,79                      | 14 113 708,97        | 95,49%                                      |
| 900                         | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska  | 11 086 619,00                     | 16 135 657,45                      | 13 042 835,07        | 80,83%                                      |
| 855                         | Rodzina   | 8 411 837,00                      | 10 694 445,18                      | 10 548 258,27        | 98,63%                                      |
| 750                         | Administracja publiczna   | 7 120 402,50                      | 8 325 445,42                       | 7 904 064,25         | 94,94%                                      |
| 853                         | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej   | 20 697,75                         | 6 896 808,85                       | 5 732 976,10         | 83,13%                                      |
| 852                         | Pomoc społeczna   | 2 042 800,00                      | 3 034 903,01                       | 2 730 680,60         | 89,98%                                      |
| 754                         | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa   | 852 200,00                        | 1 829 238,00                       | 1 725 376,31         | 94,32%                                      |
| 921                         | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego   | 2 370 850,00                      | 1 648 954,90                       | 1 634 077,99         | 99,10%                                      |
| 010                         | Rolnictwo i łowiectwo   | 605 752,50                        | 1 787 126,70                       | 1 610 117,43         | 90,10%                                      |
| 700                         | Gospodarka mieszkaniowa   | 692 100,00                        | 1 468 228,89                       | 1 194 312,87         | 81,34%                                      |
| 757                         | Obsługa długu publicznego   | 120 000,00                        | 504 162,45                         | 485 950,60           | 96,39%                                      |
| 851                         | Ochrona zdrowia   | 206 800,00                        | 540 974,10                         | 390 766,20           | 72,23%                                      |
| 926                         | Kultura fizyczna  | 815 746,00                        | 442 020,62                         | 356 169,24           | 80,58%                                      |
| 854                         | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza  | 130 940,00                        | 381 140,00                         | 317 421,67           | 83,28%                                      |
| 710                         | Działalność usługowa  | 190 000,00                        | 249 000,00                         | 173 451,39           | 69,66%                                      |
| 630                         | Turystyka   | 463 000,00                        | 62 000,00                          | 42 265,27            | 68,17%                                      |
| 751                         | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 2 669,00                          | 2 669,00                           | 2 569,00             | 96,25%                                      |
| 020                         | Leśnictwo   | 11 050,00                         | 1 060,00                           | 1 055,00             | 99,53%                                      |
| 758                         | Różne rozliczenia   | 220 000,00                        | 220 000,00                         | 0,00                 | 0,00%                                       |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> |   | <b>66 362 868,18</b>              | <b>89 809 108,37</b>               | <b>80 903 778,96</b> | <b>90,08%</b>                               |

## Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2022 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan   | Wykonanie                                  | %<br>wykonania              |
|--------------------------|---|-------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>13.120.755,28</b>                         | <b>19.783.496,38</b>                       | <b>150,78%</b>              |
| 1.                       | Kredyty, w tym na:<br>- spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych<br>w latach ubiegłych<br>- pokrycie deficytu budżetowego | § 952             | 7.533.420,00<br>2.191.582,00<br>5.341.838,00 | 7.533.420,00<br>2.191.582,00<br>443.698,43 | 100,00%<br>100,00%<br>8,31% |

|                         |   |       |                     |                     |                |
|-------------------------|---|-------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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:<br>- na pokrycie deficytu budżetowego | § 905 | 3.717.098,28        | 3.717.098,28        | 100,00%        |
|                         |   |       | 3.717.098,28        | 0,00                | 0,00%          |
| 3.                      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:<br>- na pokrycie deficytu budżetowego  | § 950 | 1.870.237,00        | 4.890.517,75        | 261,49%        |
|                         |   |       | 1.870.237,00        | 1.870.237,00        | 100,00%        |
| 4.                      | Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:<br>- na pokrycie deficytu budżetowego  | § 957 | 0,00                | 3.642.460,35        | 0,00%          |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |       | <b>2.191.582,00</b> | <b>2.191.582,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.                      | Splaty kredytów i pożyczek  | § 992 | 1.731.342,00        | 1.731.342,00        | 100,00%        |
| 2.                      | Splaty 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 2022 roku wynosi 14.597.638,00 zł i stanowi 18,57% wykonanych dochodów. Na powyższe składa się:

- 1) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na realizację zadań inwestycyjnych* - do spłaty pozostało 2.480.000,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 982.164,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 1.141.054,00 zł
- 4) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 2.461.000,00 zł
- 5) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 5.341.838,00 zł
- 6) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 2.191.582,00 zł.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**