



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1804

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2024 rok

Budżet Gminy Sicienko na 2024 rok przyjęty został Uchwałą Nr LVIII/460/23 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2023 roku w następujących wielkościach:

1. DOCHODY w wysokości 90.171.510,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 58.117.975,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 32.053.535,00 zł

2. WYDATKI w wysokości 102.911.614,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 56.395.727,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 46.515.887,00 zł

3. DEFICYT BUDŻETU w wysokości 12.740.104,00 zł, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy - 4.066.645,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 7.636.465,00 zł
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.036.994,00 zł.

4. PRZYCHODY w wysokości 14.971.450,00 zł

5. ROZCHODY w wysokości 2.231.346,00 zł.

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

1. **DOCHODY** w wysokości **103.099.227,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 70.132.307,64 zł
- 2) dochody majątkowe - 32.966.919,89 zł

2. **WYDATKI** w wysokości **113.841.817,16 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 66.153.632,94 zł
- 2) wydatki majątkowe - 47.688.184,22 zł

3. **DEFICYT BUDŻETU** w wysokości **10.742.589,63 zł**, którego źródłem pokrycia jest:

- kredyt długoterminowy - 4.066.645,00 zł

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.529.555,89 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.503.928,39 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 3.642.460,35 zł.

4. **PRZYCHODY** w wysokości **12.973.935,63 zł**

5. **ROZCHODY** w wysokości **2.231.346,00 zł.**

- Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 12.927.717,53 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.930.203,16 zł oraz zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.997.514,37 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2024 roku

1	Planowane dochody	103 099 227,53	Wykonane dochody	99 335 544,00	96,35%
2	Planowane wydatki	113 841 817,16	Wykonane wydatki	100 878 640,33	88,61%
3	Planowany deficyt	- 10.742 589,63	Wykonany deficyt	-1 543 096,33	X

Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 591 984,03	28 044 514,81	101,64%
758	Różne rozliczenia	23 691 134,28	23 721 040,17	100,13%
926	Kultura fizyczna	13 267 900,00	13 269 053,16	100,01%
600	Transport i łączność	10 218 890,60	10 249 824,99	100,30%
855	Rodzina	6 532 100,80	6 526 435,16	99,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 046 127,58	5 694 738,43	80,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 917,56	4 443 079,15	89,53%
801	Oświata i wychowanie	5 111 700,16	2 781 824,30	54,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 603 446,64	1 596 571,30	99,57%
852	Pomoc społeczna	1 575 961,04	1 532 139,93	97,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 404,98	570 945,28	100,45%
750	Administracja publiczna	417 939,86	405 000,69	96,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 042,00	253 980,04	98,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 020,00	200 027,93	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 208,00	26 224,87	100,06%
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	3 785,87	42,07%
851	Ochrona zdrowia	1 750,00	1 647,56	94,15%
630	Turystyka	700,00	710,36	101,48%

	DOCHODY OGÓŁEM	103 099 227,53	99 335 544,00	96,35%
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------

Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 629 222,64	28 015 325,92	94,55%
600	Transport i łączność	22 992 386,00	17 719 903,70	77,07%
926	Kultura fizyczna	15 854 850,00	12 951 619,69	81,69%
750	Administracja publiczna	9 125 794,74	8 806 383,95	96,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 948 900,47	7 540 400,07	84,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 652 346,66	7 351 073,03	96,06%
855	Rodzina	7 425 598,98	7 319 880,21	98,58%
852	Pomoc społeczna	3 469 258,64	3 240 164,40	93,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 869,05	2 573 128,00	95,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 962 456,64	1 935 183,73	98,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 415 523,00	1 286 336,83	90,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	571 100,59	571 065,59	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 608,00	519 927,59	91,12%
851	Ochrona zdrowia	297 339,63	264 650,47	89,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 042,00	253 980,04	98,05%
710	Działalność usługowa	300 100,00	197 248,21	65,73%
630	Turystyka	170 200,00	166 541,78	97,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248 520,12	164 204,12	66,07%
020	Leśnictwo	6 700,00	1 623,00	24,22%
758	Różne rozliczenia	255 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	113 841 817,16	100 878 640,33	88,61%

Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		12 973 935,63	20 848 658,97	160,70%
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	1 529 555,89	1 529 555,89	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>1 529 555,89</i>	<i>1 344 584,91</i>	<i>87,91%</i>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 503 928,39	9 378 651,73	623,61%

	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>1 503 928,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Kredyty, w tym na:	952	6 297 991,00	6 297 991,00	100,00%
	<i>splata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych</i>		<i>2 231 346,00</i>	<i>2 231 346,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>4 066 645,00</i>	<i>198 511,42</i>	<i>4,88%</i>
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 642 460,35	3642 460,35	125,90%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>3 642 460,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Rozchody ogółem:			2 231 346,00	2 231 346,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 231 346,00	2 231 346,00	100,00%

Informacja o stanie zadłużenia

– Zadłużenie na koniec 2024 roku wynosi 26.307.586,00 zł. Na powyższe składa się:

- 1) kredyt długoterminowy zawarty w 2020 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na realizację zadań inwestycyjnych* - do spłaty pozostało 680.000,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 570.526,00 zł
- 3) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 1.861.000,00 zł
- 4) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spłaty pozostało 5.041.838,00 zł
- 5) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 2.070.582,00 zł
- 6) 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 9.784.649,00 zł
- 7) kredyt długoterminowy zawarty w 2024 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spłaty pozostało 6.297.991,00 zł.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński