



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 2019

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY SICIENKO z wykonania budżetu Gminy Sicienko za 2025 rok

Budżet Gminy Sicienko na 2025 rok przyjęty został Uchwałą Nr IX/60/24 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2024 roku w następujących wielkościach:

1. DOCHODY w wysokości 88,916.103,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 73.456.707,81 zł
- 2) dochody majątkowe - 15.459.395,19 zł

2. WYDATKI w wysokości 88.597.048,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 62.054.194,78 zł
- 2) wydatki majątkowe - 26.542.853,22 zł

3. NADWYŻKA BUDŻETU w wysokości 319.055,00 zł.

4. PRZYCHODY w wysokości 2.562.209,00 zł

5. ROZCHODY w wysokości 2.881.264,00 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 **98.278.140,33 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 79.218.618,08 zł
- 2) dochody majątkowe - 19.059.522,25 zł

2. WYDATKI w wysokości **105.495.374,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 71.221.917,31 zł
- 2) wydatki majątkowe - 34.273.457,21 zł

3. DEFICYT BUDŻETU w wysokości **7.217.234,19 zł**, którego źródłem pokrycia jest:

- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 3.063.137,88 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4.154.096,31 zł

4. PRZYCHODY w wysokości **13.740.958,54 zł**

5. ROZCHODY w wysokości **2.881.264,00 zł**.

– Wprowadzone w trakcie roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 9.362.037,33 zł, zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 16.898.326,52 zł oraz zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 7.536.289,19 zł.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sicienko na 31 grudnia 2025 roku

1	Planowane dochody	98 278 140,33	Wykonane dochody	100 015 236,70	101,77%
2	Planowane wydatki	105 495 374,52	Wykonane wydatki	96 418 209,34	91,40%
3	Planowany deficyt	- 7 217,19	Wykonana nadwyżka	3 597 027,36	X

Planowane i wykonane dochody budżetowe za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 777 875,49	48 908 803,23	48 956 487,37	100,10%	48,95%
758	Różne rozliczenia	11 414 440,52	12 707 364,98	12 761 495,09	100,43%	12,76%
600	Transport i łączność	7 153 016,16	11 378 889,27	11 777 691,07	103,50%	11,78%
855	Rodzina	4 898 233,00	6 849 855,34	6 848 535,33	99,98%	6,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 560,00	5 334 354,10	4 791 318,89	89,82%	4,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 455 900,00	4 486 583,72	4 424 620,00	98,62%	4,42%
801	Oświata i wychowanie	2 370 947,26	1 532 682,79	3 815 929,52	248,97%	3,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 669 274,00	3 086 893,44	3 087 451,49	100,02%	3,09%
852	Pomoc społeczna	978 014,00	1 583 762,84	1 601 275,67	101,11%	1,60%
752	Obrona narodowa	0,00	933 817,37	897 032,16	96,06%	0,90%
926	Kultura fizyczna	499 995,00	579 095,00	589 247,95	101,75%	0,59%
750	Administracja publiczna	442 638,57	428 459,93	207 518,97	48,43%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	186 197,00	185 495,61	99,62%	0,19%
630	Turystyka	20 000,00	64 595,00	66 039,59	102,24%	0,07%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	1 584,00	39,60%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	713,32	713,32	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350,00	351,99	100,57%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00	225,30	45,06%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	209 223,00	223,38	0,11%	< 0,01%
	DOCHODY OGÓLEM	88 916 103,00	98 278 140,33	100 015 236,70	101,77%	100,00%

Planowane i wykonane wydatki budżetowe za 2025 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	---	-----------------

801	Oświata i wychowanie	26 289 744,00	28 732 926,50	27 309 072,78	95,04%	28,32%
600	Transport i łączność	19 460 453,00	25 245 083,86	21 984 762,62	87,09%	22,80%
750	Administracja publiczna	10 230 598,00	11 046 286,49	9 999 225,21	90,52%	10,37%
855	Rodzina	5 912 626,42	7 826 539,51	7 642 702,64	97,65%	7,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 335 700,00	8 304 631,10	7 385 799,83	88,94%	7,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 885 300,00	5 791 100,00	5 377 358,00	92,86%	5,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 342 800,00	3 881 387,27	3 874 720,82	99,83%	4,02%
852	Pomoc społeczna	3 336 452,58	3 875 219,93	3 389 595,52	87,47%	3,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 000,00	2 980 617,00	2 914 709,41	97,79%	3,02%
926	Kultura fizyczna	1 886 150,00	2 467 795,92	2 254 229,48	91,35%	2,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 277 305,00	1 557 305,00	1 401 508,81	90,00%	1,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 000,00	1 267 700,00	944 408,59	74,50%	0,98%
752	Obrona narodowa	0,00	958 817,37	921 024,00	96,06%	0,96%
710	Działalność usługowa	398 100,00	398 100,00	232 416,26	58,38%	0,24%
851	Ochrona zdrowia	269 300,00	316 553,75	229 555,39	72,52%	0,24%
630	Turystyka	99 450,00	204 050,00	196 306,76	96,21%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 709,00	186 197,00	185 495,61	99,62%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 360,00	199 850,50	173 229,29	86,68%	0,18%
020	Leśnictwo	12 000,00	1 500,00	1 375,00	91,67%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	713,32	713,32	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	WYDATKI OGÓLEM	88 597 048,00	105 495 374,52	96 418 209,34	91,40%	100,00%

Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		13 740 958,54	23 533 540,47	171,27%
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	2 736 768,25	2 736 768,25	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>2 736 768,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	326 369,63	326 369,63	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>326 369,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt	950	7 035 360,31	16 827 942,24	239,19%

	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>4 154 096,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 642 460,32	3 642 460,35	100,00%
	<i>na pokrycie deficytu budżetowego</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Rozchody ogółem:			2 881 264,00	2 881 264,00	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 881 264,00	2 881 264,00	100,00%

Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec 2025 roku wynosi 23.415.322,55 zł. Na powyższe składa się:

- 1) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 285.262,00 zł;
- 2) kredyt długoterminowy zawarty w 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spląty pozostało 1.300.000,00 zł;
- 3) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego* - do spląty pozostało 4.321.838,00 zł;
- 4) kredyt długoterminowy zawarty w 2022 roku z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie *na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 1.981.582,00 zł;
- 5) kredyt długoterminowy zawarty w 2023 roku z konsorcjum Banku Spółdzielczego w Szubinie i Strzelnie *na pokrycie planowanego deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 9.739.649,00 zł;
- 6) kredyt długoterminowy zawarty w 2024 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy *na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splatę wcześniej zaciągniętych kredytów* - do spląty pozostało 5.797.991,00 zł.

Na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 . poz. 1153 ze zm.)

Zastępca Wójta

Anna Rudniak