

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2016 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2016 rok wynoszą **30.804.052,00 zł** natomiast przewidywane wydatki **31.234.065,00 zł**. Planowany deficyt budżetu w kwocie **430.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 155.000,00 zł, co stanowi 0,49 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 88.000,00 zł, tj. 0,28 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 67.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosą 5.136.531,97 zł. Kwota ta stanowi 16,67 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec III etap w kwocie 138.750,00 zł;
 - termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 50.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 42.500,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osowca do granic miasta Bydgoszcz 300.000,00 zł;
- 2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:
 - sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 698.350,96 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.906.931,01 zł;

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2016 rok wynosi **30.804.052,00 zł**. Przewidywane dochody są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2015 o około 4 %. Na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak i na dofinansowanie zadań własnych, głównie z zakresu pomocy społecznej, nie zabezpiecza

potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele. W 2016 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- **dochody własne - 16.569.211,00 zł**,
w tym:
 - wpływy z podatków – 7.521.500,00 zł,
 - wpływy z opłat - 1.574.860,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 606.500,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 39.915,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.000,00 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 210.167,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 6.587.269,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

- **dotacje - 3.891.146,00 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.973.241,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 702.905,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
 - dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.000,00 zł.
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,

- **subwencje - 10.343.695,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **240.000,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą) w wysokości 214.500,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 25.500,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **30.564.052,00 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 33.625,00 zł, co stanowi 0,11 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 25,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 33.500,00 zł. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 100,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 205.505,00 zł, co stanowi 0,67 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Drogi publiczne powiatowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta planowana jest na poziomie dochodów 2015 roku.

2. Drogi publiczne gminne

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przewidywane wpływy wynoszą 5.500,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek

Z tego tytułu przewidywane są dochody w wysokości 5,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 600.300,00 zł, co stanowi 1,95 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Planowane dochody z tego tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.000,00 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 205.000,00 zł, tj. 0,67 % budżetu.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2016 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 214.500,00 zł, co stanowi 0,70 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 25.500,00 zł, co stanowi 0,08 % budżetu.

- wpływy z pozostałych odsetek

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 300,00 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 135.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,44 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- wpływy z pozostałych odsetek

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 8.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach wpływów z różnych dochodów przewidywane są środki w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 105.750,00 zł, co stanowi 0,34 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 85.100,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywane wpływy wynoszą 100,00 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi planowane są dochody w wysokości 2.500,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych dochodów w łącznej wysokości 5.000,00 zł

3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów wynoszą 50,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 projektu dotyczącego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 przewidywana jest dotacja od Miasta Bydgoszcz łącznie w wysokości 13.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.641,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów, w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 14.383.879,00 zł, co stanowi 46,69 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 8.000,00 zł, tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 5.500.000,00 zł. Kwota ta stanowi 17,86 % przewidywanych dochodów ogółem. W 2016 roku wpływy z tego tytułu przewidywane są w niższej kwocie niż w 2015 roku ze względu na zwolnienie z podatku nieruchomości stanowiących własność gminy. W 2016 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2015 roku.

3. Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 1.380.000,00 zł, tj. 4,48 % przewidywanego budżetu. Zakładany dochód z tego tytułu jest niższy od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Powyższe wynika z faktu planowania na 2016 rok ceny 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego niższej od ceny z roku 2015.

4. Wpływy z podatku leśnego

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 68.000,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,22 % przewidywanych dochodów. Zakładane są wyższe wpływy z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2015 rok o około 6,00 %, co wynika z wyższej ceny 1 m³ drewna tartacznego będącej podstawą obliczenia podatku oraz podstawy opodatkowania.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 172.500,00 zł, co stanowi 0,56 % przewidywanych dochodów. W 2016 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2015 roku.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 10.000,00 zł stanowią około 0,03 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 4.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 383.000,00 zł i stanowią 1,24 % planowanego budżetu. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

9. Wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 18.100,00 zł, co stanowi 0,06 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 42.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2015 roku.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 11.000,00 zł tj. 0,04 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2015 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 150.000,00 zł, tj. 0,49 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2015 roku.

13. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 31.010,00 zł, tj. 0,10 % planowanego budżetu.

14. Wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6.587.269,00 zł i stanowią 21,38 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału gminy na 2016 rok wynosi 37,79 %. Przewidywane wpływy na 2016 rok są o około 15,10 % wyższe od zakładanego wykonania za 2015 rok.

15. Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 19.000,00 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,06 % przewidywanego budżetu..

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.937.144,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 29,01 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,63 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.406.551,00 zł i stanowią 4,57 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę uzupełniającą. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2016 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Ze względu na znaczny wzrost dochodów podatkowych wynikający z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wyższych skutków obniżenia średniej ceny skupu żyta wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 98,08 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 10.000,00 zł i stanowi około 0,03 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 510.071,00 zł, co stanowi 1,66 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Szkoły podstawowe

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 4.000,00 zł, co stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.900,00 zł.

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej

Wydzielone rachunki dochodów własnych funkcjonują w sześciu placówkach oświatowych. Z tytułu pozostałości środków finansowych na tych rachunkach na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy przewidywane są wpływy w kwocie 800,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz przedszkola

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, a od września 2016 roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin, planowane są wpływy w wysokości 52.000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 400,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Począwszy od września 2013 roku gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2016 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 340.605,00 zł, co stanowi 1,11 % planowanych dochodów.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych, a od września 2016 roku zgodnie z ustawą o systemie oświaty z przedszkoli. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 50.000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych dochodów.

3. Gimnazja

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł.

4. Dowóz uczniów do szkół

- wpływy z usług

Z tytułu świadczenia dowozu uczniów do szkół przewidywane są wpływy w wysokości 58.666,00 zł. Kwota ta stanowi 0,19 % przewidywanych dochodów ogółem.

5. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 700,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 3.306.586,00 zł, co stanowi 10,73 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przewidywane są wpływy w wysokości 4.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02% planowanych dochodów

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 35,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 0,06 % przewidywanych wpływów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.863.800,00 zł. Kwota ta stanowi 9,30 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej przewidywane są dochody w wysokości 2.000,00 zł.

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

Z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich przewidywane są wpływy w wysokości 12.000,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 13.000,00 zł, tj. 0,04% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wynosi 14.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 26.400,00 zł. Środki te stanowią 0,09 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o prawie 80 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Zasiłki stałe

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.344,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 72.100,00 zł, co stanowi 0,23 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2015 o około 65 %. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 150,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 156.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,51 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 11.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 8.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynnione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych przewidywane są dochody w wysokości 57,00 zł.

7. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu różnych dochodów w ramach tego rozdziału przewidywana jest kwota 2.500,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych dochodów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” uzyskano dotację celową w wysokości 93.100,00 zł. Kwota ta stanowi 0,30 % planowanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji celowych na 2016 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 1.292.000,00 zł, co stanowi 4,19 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) dochodem gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość opłaty ustalana będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2016 roku za okres sześciu miesięcy wynoszą 1.250.000,00 zł. Kwota ta stanowi 4,06 % przewidywanych wpływów.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 6.000,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 500,00 zł

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wpływy z różnych opłat

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku

przewidywane dochody wynoszą 35.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,11 % planowanego budżetu.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wykonanych przez gminę z udziałem środków unijnych wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi około 0,03 % przewidywanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2016 wynoszą **31.234.052,00 zł**. Kwota ta jest niższa o około 5 % od przewidywanego wykonania za 2015 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 27.135.052,00 zł, co stanowi 86,88 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 4.099.000,00 zł, tj. 13,12 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.973.241,00 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,

4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 153.200,00 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii -10.700,00 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 992.150,00 zł,
7. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 346.334,00 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 184.000,00 zł,
9. dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 135.000,00 zł,
10. obsługę długu publicznego - 200.000,00 zł ,
11. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 391.936,64 zł,
12. rezerwę ogólną - 88.000,00 zł,
13. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 67.000,00 zł,
14. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.670.739,90 zł,
15. pozostałe wydatki bieżące 7.720.750,46 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 533.266,00 zł. Kwota ta stanowi 1,71 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2016 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych bieżących prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 10.266,00 zł, co stanowi 0,03% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 5.978,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 4.288,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w powyższym zakresie przewidywana jest kwota 192.000,00 zł, tj. 0,61 % planowanego budżetu.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 280.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,90 % przewidywanych wydatków ogółem.

3. Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2016 roku wynosi 31.000,00 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa, likwidacji roślin szkodliwych. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 20.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 2.865,00 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny oraz zakup i uzupełnienie sadzonek .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 2.829.260,00 zł. Kwota ta stanowi 9,06 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 15.000,00 zł Środki te przeznaczone są na zadanie opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Słupowo. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin.

2. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki

w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego. Planowane jest również udzielenie z budżetu gminy pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 100.000,00 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.484.260,00 zł, co stanowi 7,95 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 588.260,00 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 556.000,00 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 32.260,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.695.000,00 zł, natomiast z wykupem dróg 201.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 2.000,00 zł, tj. 0,01 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie szlaków, a także organizację rajdów rowerowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2016 roku planowane są środki w wysokości 664.184,00 zł, co stanowi 2,13 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 268.420,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 20.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 60.000,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez

gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 150.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 38.420,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i uporządkowaniem ksiąg wieczystych.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 395.764,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w zakresie powyższego działu przewidywane są środki w wysokości 97.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 93.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,30 % planowanego budżetu.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 4.000,00 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 3.539.708,00 zł. Kwota ta stanowi 11,33 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 85.100,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 82.690,00 zł oraz na pozostałe wydatki 2.410,00 zł. Powyższe środki zostały

przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Starostwa powiatowe

Na dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, przewidywane są środki w wysokości 8.988,00 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 86.500,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 75.500,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 11.000,00 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.974.524,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.349.000,00 zł. W 2016 roku zakładany jest 2,8 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 625.524,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 22.000,00 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 22.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 9.798,00 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 340.596,00 zł, co stanowi 1,09 % planowanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy, sprzątaczek i pracowników gospodarczych oraz inkaso dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 241.600,00 zł. W 2016 roku zakładany jest

wzrost wynagrodzeń o 2,8 %, a dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zakładany jest wzrost o 5,71 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 98.996,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.641,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 515.000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,65 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na wydatki bieżące przewidywane są środki w wysokości 121.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 20.000,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 101.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z dofinansowaniem zakupu samochodu dla potrzeb OSP w Kruszynie przewidywana jest kwota 350.000,00 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 38.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,64 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 88.000,00 zł, co stanowi 0,28 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 67.000,00 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 13.037.869,00 zł. Środki te stanowią 41,74 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.591.282,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 4.421.000,00 zł, co stanowi 79,07 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8%, Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 485.511,00 zł, tj. 8,68% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 684.771,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie

szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. W ramach powyższej kwoty na wykonanie prac remontowych w szkołach przewidywane są środki w wysokości 162.600,00 zł. Środki te zabezpieczają najpilniejsze potrzeby.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 20.000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 9 oddziałów klas „zerowych” oraz 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem w okresie od stycznia do sierpnia planowana jest kwota 1.077.675,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 868.100,00 zł, co stanowi 78,37 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8%. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 102.725,00 zł, tj. 9,27 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 106.850,00 zł.

Na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy w wysokości 30.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 15.000,00 zł.

3. Przedszkola

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty od września 2016 roku oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i zespołach szkół będą przekształcone w przedszkola wchodzące w skład zespołów. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 547.037,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 395.300,00 zł, co stanowi 72,26 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,

2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 42.937,00 zł, tj. 7,85 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 108.800,00 zł, w tym na niezbędne remonty związane z przystosowaniem obiektów 62.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 350.000,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przez inne Gminy przewidywane są środki w wysokości 12.000,00 zł.

5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.145.659,00 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.754.200,00 zł, co stanowi około 81,76 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8%. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 194.209,00 zł, tj. 9,05 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 197.250,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 881.500,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 135.400,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 2,8 %, a dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie o 5,71 %,

2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 745.900,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidywana jest dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego na zakup autobusu służącego do dowozu uczniów.

7. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 409.552,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 366.100,00 zł. W 2016 roku przewiduje się 2,8 % wzrost wynagrodzeń. Kwota w wysokości 43.452,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 56.625,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.662.498,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- w szkołach podstawowych 2.905.676,00 zł,
- w gimnazjach – 1.204.624,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych – 487.601,00 zł,
- w przedszkolach – 243.701,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 41.711,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 779.185,00 zł.

9. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 367.962,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 311.400,00 zł. W 2016 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 2,8 %. Pozostałe środki w wysokości 56.562,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 92.288,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 64.508,00 zł. W 2016 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8%. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 27.780,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego oraz odpis na FŚS.

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Na wydatki związane z realizacją tego zadania przewidywana jest kwota w łącznej wysokości 1.268.789,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.107.697,00 zł, co stanowi 87,30 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2,8 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 97.432,00 zł, tj. 7,68 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 63.660,00 zł.

12. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 72.500,00 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 71.600,00 oraz w kwocie 900,00 zł na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 173.400,00 zł. Kwota ta stanowi 0,56 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanych badań profilaktycznych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 2.500,00 zł.

2. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 7.000,00 zł.

3. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.700,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 153.200,00 zł. Z powyższych środków kwota 600,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałych środków w wysokości 152.600,00 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 4.805.168,00 zł. Kwota ta stanowi 15,38 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 155.000,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 11 dzieci.

2. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 150.000,00 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu sześciu mieszkańców.

3. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych gmina planowana kwota na 2016 roku wynosi 50.000,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych przeznaczona jest kwota 5.000,00 zł,

5. Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z rodzinami potrzebującymi pomocy. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 39.242,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 35.398,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie oraz odpis na FŚS 3.844,00 zł.

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 3.090.486,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczone jest 2.777.886,00 zł. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 16.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 296.600,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 263.200,00 zł. W 2016 roku przewiduje się 2,8 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.863.800,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 27.700,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 13.000,00 zł oraz własne w kwocie 14.700,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2016 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 113.490,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te zabezpieczają potrzeby zaledwie na I kwartał. Biorąc powyższe pod uwagę czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

9. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 110.000,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

10. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 74.444,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym, czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

11. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 756.885,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 156.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 600.88500 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 679.050,00 zł. W 2016 roku zakładany jest 2,8 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Zabezpieczono również środki na wypłatę nagród

jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 77.835,00 zł.

12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.800 zł.

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 23.948,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 8.700,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 15.248,00 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 12.948,00 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry,
2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

14. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywanie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 202.173,00 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2016 rok, wynosi 93.100,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 85.081,00 zł, co stanowi 0,27 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 24.909,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 35.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 172,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci, który wynosi 17.200,00 zł.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 2.766.970,00 zł. Kwota ta stanowi 8,86 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 609.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań kanalizacyjnych przeznaczona jest kwota 250.000,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł. Planowana jest także dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 24.000,00 zł. W ramach powyższego rozdziału przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 135.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 109.280,00 zł. W 2016 roku zakładany jest 2,8 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwotę 300.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Zgodnie z zawartym porozumieniem odpady te będą poddawane przetworzeniu przez Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, której jedynym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz. Pozostałe środki planowane są na pokrycie kosztów zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 485.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 270.000,00 zł. Natomiast na realizację inwestycji, w tym zakresie planowana jest kwota 215.000,00 zł.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 17.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej.

6. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 405.470,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami przewidywane są środki w wysokości 218.500,00 zł. W 2016 roku przewiduje się 2,8 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Środki w wysokości 151.970,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników. Natomiast

kwotę 35.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 1.522.150,00 zł. Kwota ta stanowi 4,47 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2016 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 850.000,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

Na realizację inwestycji planowana jest kwota w wysokości 515.000,00 zł.

3. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 142.150,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 301.990,00 zł. Kwota ta stanowi 0,97% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 95.000,00 zł.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wpierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 158.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 48.990,00 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk oraz udział przedstawicieli Gminy w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 5.000,00 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2016 roku przewidywane są wydatki w wysokości 4.099.000,00 zł. Kwota ta stanowi 13,12 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 3.669.000,00 zł, a także środki z pożyczek pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 430.000,00 zł.

W 2016 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W ramach powyższego zadania przewidywana jest przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa. Realizując to zadanie przewidywane jest częściowe zamknięcie rowu na newralgicznym odcinku przebiegającym nieopodal ruchliwego ciągu komunikacyjnego. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 192.000,00 zł.

2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- rozbudowa sieci wodociągowej w Słupowie
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzchucicach;
- modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Wojnowie i Teresinie.

W 2016 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 280.000,00 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2016 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 1.996.000,00 zł. Kwota ta stanowi 48,69 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - odcinek od ul. Morenowej do ul Stromej

W 2015 roku Gmina Sicienko w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na realizację tego zadania. W 2016 przewidywane jest zakończenie prac projektowych i przekazanie dokumentacji Powiatowi Bydgoskiemu. Przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację tego zadania w wysokości 100.000,00 zł. Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 200.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)

Na realizację tego w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 800.000,00 zł. Gmina wystąpiła również o dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Aktualnie brak jest informacji dotyczącej dofinansowania. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Gminy konieczna będzie realizacja tego zadania etapowo. Czynione będą starania o dofinansowanie tego zadania z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchucice i Wierzchucinek.

3. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2016 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 875.000,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie na działce ewidencyjnej nr 83- II etap;
- droga gminna w Dąbrówczynie;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna;
- droga gminna w Łukowcu - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja projektowa.

Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej w Dąbrówczynie ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych.

4. Przebudowa drogi gminnej Osówiec – Dąbrówka Nowa

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa.

5. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 201.000,00 zł.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ W URZĘDZIE GMINY

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 22.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W celu poprawy bezpieczeństwa przewidywane jest dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Jednostka ta od 2011 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na powyższy cel przewiduje się środki w wysokości 350.000,00 zł, w tym kwotę 280.000,00 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zabezpieczone w budżecie środki stanowią około 50 % kosztów. Pozostała kwota zostanie pokryta przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 135.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie na podstawie wykonanego w 2015 roku audytu energetycznego dokumentacji projektowej. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 20.000 zł. Realizacja zadania w zakresie kompleksowej termomodernizacji planowana jest z udziałem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym ZS w Sicienku

W 2016 roku przewidywane jest wykonanie około 50 m² bezpiecznej nawierzchni placu zabaw przy oddziale przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienka oraz Ugoda-Zawada.

3. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

W 2016 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu. Na powyższy cel planowana jest kwota 100.000,00 zł.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane są środki w wysokości 25.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadania dotyczącego budowy placu zabaw w Kasprowie. W 2015 roku w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Sicienka wykonano dokumentację powyższego placu zabaw. W 2016 roku planowana jest realizacja tego zadania.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2016 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 489.000,00 zł, co stanowi 11,93 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w części ul Jaworowej oraz ul. Klonowej w Sicienku- II etap

W ramach powyższego zadania w 2014 roku wykonano I etap w zakresie budowy kanalizacji w ul. Jesionowej, części ul. Jaworowej i Grabowej. W 2016 roku planowana jest budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w części ul Jaworowej oraz ul. Klonowej. W budżecie gminy na ten cel planowane są środki w wysokości 250.000,00 zł, w tym kwotę 150.000,00 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 24.000,00 zł.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2016 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 215.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie:

- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie;
- 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Bydgoska;
- 3 punktów świetlnych w Osówcu ul. Starowiejska;
- 2 punktów świetlnych w Pawłótku ul. Nad Torem
- 3 punktów świetlnych w Trzemiętowie;
- 3 punktów świetlnych w Wojnowie;
- 1 punktu świetlnego w Zielonczynie ul. Rodzinna;
- 2 punktów świetlnych w Zielonczynie ul. Morenowa
- 2 punktów świetlnych w Janinie.
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Strzelewie;
- dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w Sicienku ul. Akacja.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2016 roku planowane są środki w wysokości 515.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2016 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłótku

W 2014 roku w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek wykonano dokumentację projektową. W 2016 roku przewidywane jest wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 500.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego.

VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 95.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowo

W 2016 roku w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Nowaczkowo przewidywane jest wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczkowo.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego w 2015 roku wykonano dokumentację techniczną na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. W 2016 roku planowana jest realizacja tego zadania. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 90.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Gliszcz.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2016 rok wynoszą 2.504.541,61 zł. W ramach powyższego planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie deficytu budżetowego w łącznej kwocie 430.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.074.541,61 zł. Ze względu na brak potwierdzonych ewidencją księgową wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do czasu sporządzenia bilansu za rok 2015 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.074.541,61 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2016 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 92.500,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etap,
2. 34.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek,
3. 40.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,

4. 150.000,00 zł z tytułu pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz,
5. 497.703,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku,
6. 1.260.338,13 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowana są środki w wysokości 2.074.541,61 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczone jest 200.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 2.274.541,61 zł, co stanowi 7,38 % planowanych dochodów. Ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2016 rok wynosi 11,07%.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI**

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości 2.973.241,00 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosi 2.973.241,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 85.100,00 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.641,00 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.863.800,00 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 13.000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 8.700,00 zł.

Analizując wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie nie zabezpiecza potrzeb. Czynnione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest kwota 2.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w wysokości 150.000,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 10.700,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 153.200,00 zł.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych w 2016 roku wynoszą 826.334,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej - 280.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - odcinek od ul. Morenowej do ul. Stromej - 100.000,00 zł,
- pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji - 8.988,00 zł;
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” – 1.746,00 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) z przeznaczeniem na zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół - 100.000,00 zł,
- dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” - 600,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych - 300.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 35.000,00 zł.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 208.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 11.000,00 zł;

- upowszechnianie kultury - 15.000,00 zł;
- upowszechnianie sportu - 158.000,00 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 24.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 992.150,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 850.000,00 zł, natomiast na działalność GBP 142.150,00 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2016 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 5 zł do 1 m³ zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 135.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy. Szczegółowe zasady oraz tryb przekazywania i rozliczenia zostaną uregulowane odrębną uchwałą.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Przewidywane w 2016 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 4.514.800,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 3.967.000,00 zł i stanowią 87,87 % ogółu przychodów. W 2016 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej w kwocie 280.000,00 zł oraz zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów dom szkół w wysokości 100.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 135.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 110.000,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłata do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 4.524.800,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.818.220,00 zł.

W 2016 roku przewiduje się 2,8 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną. Kwota 2.296.580,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 410.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 100.000,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku zostały utworzone przez następujące placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół w Sicienku,
2. Zespół Szkół w Wojnowie,
3. Szkołę Podstawową w Kruszynie,
4. Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
5. Szkołę Podstawową w Strzelewie,
6. Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem w 2016 roku przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach wynoszą 425.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany stan środków na początek roku wynosi 800,00 zł.

Planowane wydatki rachunku dochodów własnych wynoszą 425.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniami w w/wym. uchwale. Przewidywany stan środków na koniec roku wynosi 800,00 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 roku wynoszą 35.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 17.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 18.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2016 roku zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 400.818,33 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 391.936,64 zł. Nie wpłynął wniosek Sołectwa Trzemiętówko, w którym pomimo kilkukrotnych starań nie udało się wyłonić Sołtysa. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2016 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2016 roku wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 391.936,64 zł. Ze względu na różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku, z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku w kwocie 75.057,33 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wskazanych remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie, organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych;
- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, usług remontowych oraz pozostałych usług w szkołach w kwocie 31.347,88 zł;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 285.531,43 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg,
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,
 - doposażenie jednostki OSP,
 - podniesienie standardu oświetlenia,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2016 roku.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 45.600,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.600,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 43.100,00 zł, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2016 roku planowana jest kwota 16.746,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Pomoc Techniczna, z przeznaczeniem na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 14.746,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności, z przeznaczeniem na projekt pod nazwą „Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych” - wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości realizacji tego zadania w kwocie 2.000,00 zł.