

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2017 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2017 rok wynoszą **41.615.318,00 zł** natomiast przewidywane wydatki **41.265.318,00 zł**. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **350.000,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w 2018 roku .

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 185.000,00 zł, co stanowi 0,45 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 85.000,00 zł, tj. 0,21 % 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 100.000,00 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.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2017 rok wynosi **41.615.318,00 zł**. Przewidywane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2016 o około 10 %. Na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 2017 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 - 18.489.967,00 zł,**
w tym:
 - wpływy z podatków i opłat – 9.707.825,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 677.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 31.470,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.185,00 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 131.165,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.912.522,00 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

- **dotacje - 12.657.497,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.081.646,00 zł,
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 839.440,00 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 12.582,00 zł.
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 1.000.000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski – 1.521.829,00 zł.

- **subwencje - 10.467.854,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **2.762.829,00 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 215.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.521.829,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1.000.000,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **38.852.489,00 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 36.125,00 zł, co stanowi 0,09 % 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 36.000,00 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 686.608,00 zł, co stanowi 1,65 % 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 przeznaczonych na ten cel w 2016 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 15.000,00 zł.

- wpływy z różnych opłat

Planowane w tym zakresie dochody wynoszą 50,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek

Z tego tytułu przewidywane są dochody w wysokości 50,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W ramach tego przewidywane jest dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie” w wysokości 471.508,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 618.600,00 zł, co stanowi 1,49 % 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 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 215.000,00 zł, tj. 0,51 % budżetu.

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

W 2017 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 215.000,00 zł, co stanowi 0,51 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 26.000,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek

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

- wpływy z różnych dochodów

W ramach wpływów z różnych dochodów przewidywane są środki w kwocie 300,00 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 137.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,33 % 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 10.000,00 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 99.032,00 zł, co stanowi 0,24 % 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 82.300,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różnych dochodów w łącznej wysokości 1.500,00 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 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przewidywana jest dotacja od Miasta Bydgoszcz łącznie w wysokości 12.582,00 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 2.646,00 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 16.039.942,00 zł, co stanowi 38,54 % 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 8.500,00 zł, tj. 0,02 % 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 5.700.000,00 zł. Kwota ta stanowi 13,69 % przewidywanych dochodów ogółem. W 2017 roku wpływy z tego tytułu przewidywane są wyższe o około 5 % od planowanego wykonania za 2016 rok. W 2017 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2016 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. 3,32 % przewidywanego budżetu. Zakładany dochód z tego tytułu jest niższy od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Powyższe wynika z faktu planowania na 2017 rok ceny 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego niższej od ceny z roku 2016.

4. Wpływy z podatku leśnego

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 116.100,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,27 % przewidywanych dochodów. Zakładane są wyższe wpływy z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2016 rok o około 6,00 %, co wynika z wyższej podstawy opodatkowania.

5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 177.500,00 zł, co stanowi 0,43 % przewidywanych dochodów. W 2017 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2016 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 20.000,00 zł stanowią około 0,05 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 4.200,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do handlowania.

8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 453.000,00 zł i stanowią 1,09 % 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 15.100,00 zł, co stanowi niespełna 0,04 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 52.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,12 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2016 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. 0,03 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2016 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi 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. 0,36 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2016 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 21.020,00 zł, tj. 0,05 % planowanego budżetu.

14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 7.912.522,00 zł i stanowią 19,01 % 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 2017 rok wynosi 37,89 %. Przewidywane wpływy na 2017 rok są o około 19,65 % wyższe od zakładanego wykonania za 2016 rok.

15. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 19.000,00 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,05 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.984.823,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 21,59 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,20 % od przewidywanego wykonania za 2016 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.483.031,00 zł i stanowią 3,56 % 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 2017 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 skutków obniżenia średniej ceny skupu żyta wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 97 % 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 10.185,00 zł i stanowi około 0,02 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 1.999.711,00 zł, co stanowi 4,81 % budżetu. Wyższe wpływy w tym zakresie wynikają z likwidacji wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych. 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 33.800,00 zł, co stanowi około 0,08 % 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 2.100,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejski

W ramach tego przewidywane jest dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie” w wysokości 1.050.321,00 zł

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz przedszkola

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych, znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin, planowane są wpływy w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 0,12 % planowanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do placówek prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie oraz dochody z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 65.400,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych dochodów.

- 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 2017 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 386.340,00 zł, co stanowi 0,93 % 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. Stolówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego przewidywane są wpływy w wysokości 167.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,40 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z różnych opłat

W ramach powyższego przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 243.000,00 zł, co stanowi 0,58 % planowanych dochodów.

5. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 750,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 507.415,00 zł, co stanowi 1,22 % 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 3.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,01% planowanych dochodów

2. 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 20.000,00 zł, tj. 0,05% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 18.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. 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 69.000,00 zł. Środki te stanowią 0,17 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o prawie 45 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

4. Zasiłki stałe

- 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 113.000,00 zł, co stanowi 0,27 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2016 o około 47 %. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna prawnego wynosi 4.200,00 zł, tj. 0,01% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2016 rok o około 63 %. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

- 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 160.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,38 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 15.000,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 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 8.900,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2016 rok o około 80 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione 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 65,00 zł.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

- 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 0,22 % planowanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji celowych na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

8. 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.

DZIAŁ 855 - RODZINA

1. Świadczenia wychowawcze

- 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 wychowawczych- 500 plus , a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 5.907.300,00 zł. Kwota ta stanowi 14,20 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100,00 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 3.000,00 zł.

- 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 3.056.300,00 zł. Kwota ta stanowi 7,34 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2017 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 oraz funduszu alimentacyjnego przewidywane są dochody w wysokości 20.000,00 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 10.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2.140.500,00 zł, co stanowi 5,14 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W związku z wyrażeniem woli udzielania Gminie pomocy finansowej przez Powiat Bydgoski na dofinansowanie zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej

planowana jest dotacja celowa w wysokości 1.000.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,40 % przewidywanych dochodów ogółem.

2. Gospodarka odpadami

- 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 1.100.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,64 % przewidywanych wpływów.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.000,00 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 2.000,00 zł

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

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Planowane z tego tytułu dochody wynoszą 1.000,00 zł.

- 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 30.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % planowanego budżetu.

4. 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 0,02 % przewidywanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2017 wynoszą **41.265.318,00 zł**. Kwota ta jest o około 5 % wyższa od przewidywanego wykonania za 2016 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 34.157.046,00 zł, co stanowi 82,77 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 7.108.272,00 zł, tj. 17,23 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.081.746,00 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 -9.200,00 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 1.054.500,00 zł,

7. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 444.998,00 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 189.000,00 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 - 412.724,19 zł,
12. rezerwę ogólną - 85.000,00 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 – 100.000,00 zł,
14. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.220.521,67 zł,
15. pozostałe wydatki bieżące 8.281.880,33 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 583.635,00 zł. Kwota ta stanowi 1,41 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2017 roku planowane są środki na udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych bieżących prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 10.135,00 zł, co stanowi 0,02% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 5.985,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 4.150,00 zł.

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 530.000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,28 % 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 2017 roku wynosi 31.000,00 zł, co stanowi 0,08 % 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 12.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 920,00 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 3.818.075,00 zł. Kwota ta stanowi 9,25 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 150.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo -Mochle gm. Sicienko”.

2. Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w wysokości 1.575.600,00 zł, co stanowi 3,82 % planowanych wydatków. 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 rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania

dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1909C poprzez wykonanie chodnika na odcinku Trzemiętowo-Wierzchucinek oraz na realizację zadania w zakresie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1510C Popielewo -Słupowo na działkach nr 128/1 i 128/2. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 70.000,00 zł. W 2017 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.305.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek-Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.092.475,00 zł, co stanowi 5,07 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 691.475,00 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 658.170,00 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 33.305,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.351.000,00 zł, natomiast z wykupem dróg 50.000,00 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. niespełna 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 2017 roku planowane są środki w wysokości 710.374,00 zł, co stanowi 1,72 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki bieżące w wysokości 242.110,00 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 125.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 37.110,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i uporządkowaniem ksiąg wieczystych.

Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości przeznaczono środki w wysokości 23.000,00 zł.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 445.264,00 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 104.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,25 % 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 100.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,24 % 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 4.119.713,00 zł. Kwota ta stanowi 9,98 % 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 204.935,00 zł. Kwota ta przeznaczona

jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 189.150,00 zł oraz na pozostałe wydatki 15.785,00 zł. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 82.400,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb. W związku z powyższym, mając na uwadze prawidłową realizację zadań i zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Stanu Cywilnego oraz osób wykonujących prace z zakresu spraw obywatelskich i dowodów osobistych, z budżetu gminy na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 122.535,00 zł.

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 8.328,00 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 107.000,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 100.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 7.000,00 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy, który od 2017 roku zapewnia również obsługę w zakresie rachunkowości i płać dla jednostek organizacyjnych Gminy Sicienko działających jako jednostki budżetowe planowana jest kwota w wysokości 3.395.778,00 zł, co stanowi 8,23 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.799,000,00 zł. W 2017 roku zakładany jest 3,00 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 596.778,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, 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.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 47.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,12 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 15.000,00 zł oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoska 4.919,50 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 355.972,00 zł, co stanowi 0,86 % planowanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażackich, będących własnością gminy, sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz inkaso dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 244.220,00 zł. W 2017 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 3,00 %, a dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zakładany jest wzrost o 8,11 %. Na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT planowana jest kwota 13.652,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 98.100,00 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 2.646,00 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 152.600,00 zł. Kwota ta stanowi 0,37 % 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 109.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 20.000,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 89.000,00 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 37.600,00 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 0,48 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 zł, co stanowi 0,21 % 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 100.000,00 zł, co stanowi niespełna 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

Począwszy od 2017 roku obsługa jednostek oświatowych w zakresie rachunkowości oraz płac prowadzona będzie przez Urząd Gminy. Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 14.259.512,00 zł. Środki te stanowią 34,56 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.652.962,00 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 4.485.800,00 zł, co stanowi 79,35 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00% oraz dla

nauczycieli o 1,3 %, zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zabezpieczono również 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 509.843,00 zł, tj. 9,02% planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 657.319,00 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 95.000,00 zł. Środki te zabezpieczają najpilniejsze potrzeby.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 1.235.672,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 7 oddziałów klas „zerowych” oraz 7 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 1.625.622,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.283.000,00 zł, co stanowi 78,92 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 %. oraz dla nauczycieli o 1,3 %, zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zabezpieczono także 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 149.922,00 zł, tj. 9,22 % 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 182.700,00 zł, w tym na remonty 40.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy w wysokości 10.000,00 zł.

3. Przedszkola

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 380.000,00 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 14.000,00 zł.

5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.123.059,00 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.734.000,00 zł, co stanowi około 81,67 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 % oraz dla nauczycieli o 1,3 %, zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zabezpieczono również 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 196.209,00 zł, tj. 9,24 % 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, a także remonty przewidywane są środki w wysokości 192.850,00 zł, w tym na remonty 30.000,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 902.300,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. Wynagrodzenia i pochodne, dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci oraz kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych, w wysokości 188.100,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,00 %, a dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie o 8,11 %,
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 714.200,00 zł.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 57.620,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.761.940,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- w szkołach podstawowych 2.808.950,00 zł,

- w gimnazjach – 1.154.500,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych – 886.100,00 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 – 49.640,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 862.750,00 zł.

8. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 792.592,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 326.790,00 zł. W 2017 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,00 %. Na wydatki związane z zakupem środków żywności planowana jest kwota 410.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 55.802,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

9. 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 94.759,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 69.270,00 zł. W 2017 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 %, natomiast dla nauczycieli o 1,3 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 25.489,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego oraz odpis na FŚS.

10. 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 1.299.526,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.149.826,00 zł, co stanowi 88,48 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 % oraz dla nauczycieli o 1,3 %. Zabezpieczono także 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 98.450,00,00 zł, tj. 7,58 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 51.250,00 zł.

11. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 81.400,00 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 80.500,00 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 171.900,00 zł. Kwota ta stanowi 0,56 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanie 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 9.200,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania 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 1.551.009,00 zł. Kwota ta stanowi 3,76 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. 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.

2. 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,

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 38.000,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 20.000,00 zł oraz własne w kwocie 18.000,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2017 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

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 156.090,00 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 69.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te zabezpieczają potrzeby zaledwie na I półrocze. Biorąc powyższe pod uwagę czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

4. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 110.500,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

5. Zasilki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 113.000,00 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.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 752.904,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 160.000,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 4.200,00 zł oraz środki własne w wysokości 588.704,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 681.560,00 zł. W 2017 roku zakładany jest 3,00 % 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 71.344,00 zł. Od 2017 roku obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rachunkowości prowadził będzie Urząd Gminy.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.825,00 zł.

8. 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 29.524,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 8.900,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 20.624,00 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 18.524,00 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.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczone są środki w wysokości 155.166,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2017 rok, wynosi 93.100,00 zł. Pozostałe środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności organizację prac społecznie użytecznych, a także organizację spotkania wigilijnego dla samotnych przeznaczona jest kwota 34.000,00 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 64.285,00zł, co stanowi 0,16 % 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 30.077,00 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 o charakterze socjalnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 30.000,00 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. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 208,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci, który wynosi 20.800,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań w powyższy zakresie przewidywane są środki w wysokości 9.494.919,00 zł. Kwota ta stanowi 23,01 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Świadczenia wychowawcze

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłaty świadczenia wychowawczego. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota 5.907.300,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus w kwocie 5.818.690,50 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 88.609,50 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 68.100,00 zł. W 2016 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 5.907.300,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. 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 3.285.421,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczony jest 2.964.611,00 zł. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 13.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 307.810,00,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 265.000,00 zł. W 2017 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 3.056.300,00 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.

3. 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 61.198,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 55.973,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie oraz odpis na FŚS 5.225,00 zł.

4. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych gmina planowana kwota na 2017 roku wynosi 66.000,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 13 dzieci.

5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 175.000,00 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 14 dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 3.723.800,00 zł. Kwota ta stanowi 9,02 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań w powyższym zakresie na wydatki bieżące planowana jest kwota 385.000,00 zł. W ramach tych środków 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 250.000,00 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań kanalizacyjnych przeznaczona jest kwota 1.500.000,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28.000,00 zł. Planowana jest także dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 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 1.100.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 193.600,00 zł. W 2017 roku zakładany jest 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwotę 400.000,00 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 oraz działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 363.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 280.000,00 zł. Natomiast na realizację inwestycji, w tym zakresie planowana jest kwota 83.000,00 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 3.000,00 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 352.300,00 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 202.000,00 zł. W 2017 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz 8,11 % dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Środki w wysokości 115.300,00 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 1.809.500,00 zł. Kwota ta stanowi 4,39 % 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 2017 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 910.000,00 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 727.000,00 zł. Przewidywane jest również przekazanie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 13.000,00 zł.

3. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 144.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 310.730,00 zł. Kwota ta stanowi 0,75% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 120.000,00 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 wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 163.000,00 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 27.730,00 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 4.000,00 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2017 roku przewidywane są wydatki w wysokości 7.108.272,00 zł. Kwota ta stanowi 17,23 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 4.586.443,00 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.521.829,00 zł, a pozyskane z Powiatu Bydgoskiego jako pomoc finansowa w wysokości 1.000.000,00 zł.

W 2017 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 530.000,00 zł. Środki te stanowią 7,46 % planowanych wydatków majątkowych i przeznaczone są na:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową strefowej stacji podawania wody w Wojnowie,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bydgoskiej w Sicienku
- rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej w Osówcju,
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku od ul. Akacjowej do dz. nr 27/1 i 27/27.

W 2017 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 530.000,00 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2017 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 2.856.600,00 zł. Kwota ta stanowi 40,19 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w formie dotacji

W ramach powyższego przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 150.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wykup gruntów przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle gm. Sicienko”.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2017 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w wysokości 1.305.600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1910C Samsiecznynek-Wojnowo - ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku”. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 5.211.778,00 zł.

3. Budowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Mała Góra

W 2017 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 Pawłówek.

4. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie

W latach poprzednich została opracowana dokumentacja na realizację tego zadania. W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 756.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość dofinansowania zgodnie z zawartą umową wynosi 471.508,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

5. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W 2015 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi na odcinku w miejscowości Samsieczno. Na opracowanie dokumentacji na budowę kolejnego odcinka tej drogi w budżecie na 2017 roku zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Samsieczno.

6. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2017 roku planowana jest realizacja programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 180.000,00 zł. Środki te przeznaczone na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Dąbrówczynie- wykup gruntów przejętych na drogę;
- droga gminna w Mochlu dz. nr 161/32; 161/44; 161/53 i 161/65- dokumentacja projektowa;
- droga gminna w Teresinie działka nr 14/15. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin.

7. Przebudowa drogi gminnej Osówiec Wybudowanie – utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej

W 2017 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Osówiec.

8. Przebudowa skrzyżowania w Teresinie

Na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania w miejscowości Teresin poprzez wybudowanie chodnika, azylu drogowego, przejścia dla pieszych oraz postawienie wiaty przystankowej zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Teresin.

9. Budowa ulic w Sicienku – ul. Klonowa.

W 2017 roku przewidywana jest kontynuacja budowy ulic w Sicienku. Planowane są prace budowlane związane z budową ul. Klonowej. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

10. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 50.000,00 zł.

III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach tego działu planowany jest zakup działki nr 3/8 od Fundacji Potulickiej w miejscowości Wojnowo. Na powyższy cel przeznaczona została kwota 23.000,00 zł co stanowi 0,32 % wydatków majątkowych. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Wojnowo.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 1.235.672,00 zł, co stanowi 17,38 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie

W 2017 roku przewidywana jest realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.235.672,00 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. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania w kwocie 1.050.321,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2017 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.603.000,00 zł, co stanowi 22,55 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kruszy i Kruszyniec.

W ramach powyższego zadania w 2017 roku planowana jest realizacja I etapu budowy powyższej kanalizacji, polegającego na budowie sieci przesyłowej od ul. Czaplej w Bydgoszczy przez miejscowość Pawłówek, Kruszyniec do Kruszyna wraz z tłocznia ścieków. Na powyższy cel zaplanowano 1.490.000,00 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przewidywane jest uzyskanie pomocy finansowej z Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Wykonanie tego zadania w 2017 roku jest konieczne ze względu na planowaną budowę trasy

S5 oraz budowę ul. Łąkowej w Kruszynie. Planowana sieć przesyłowa przebiega przez tereny przewidywanych inwestycji drogowych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy

W 2017 roku przewidywane jest uzupełnienie dokumentacji projektowej o analizę efektywności kosztowej. Opracowanie tego dokumentu umożliwi aplikowanie o środki unijne. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 10.000,00 zł.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 20.000,00 zł.

4. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2017 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 83.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie:

- opracowanie dokumentacji oświetlenia Sołectwa Kruszyn, etap I (ul. Osowiecka 2 punkty, ul. Łąkowa 2-3 punkty, ul. Leśna do ul. Brzozowej 2-4 punkty);
- opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej do działek nr 131/... w Mochlu,
- wykonanie 1 punktu świetlnego w Osówcu ul. Przy Lesie;
- opracowanie dokumentacji przeniesienia lamp z ul. Przyjaznej na ul. Nad Torem w Pawłówku ;
- 1 punkt świetlny na ul. Lipowej oraz 2 punkty świetlne na ul. Akacyjowej w Sicienku;
- Budowa oświetlenia drogowego w Strzelewie na działce nr 67;
- Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi w Kamieńcu.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2017 roku planowane są środki w wysokości 740.000,00 zł, co stanowi 10,41 % wydatków majątkowych. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2017 roku przewidywane jest rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 180.000,00 zł. Czynione będą starania o dofinansowanie

tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2018 roku.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2017 roku przewidywane jest rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidywane jest wykonanie stanu surowego zamkniętego. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 220.000,00 zł. Czynione będą starania o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dedykowanych Lokalnej Grupie Działania Trzy Doliny. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2018 roku.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

W 2017 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Realizacja zadania ma na celu dostosowanie całego budynku dla potrzeb świetlicy. Na realizację tego zadania zabezpieczono kwotę 327.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. Gmina będzie wnioskowała o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym końcowa zapłata za wykonane prace przewidywana jest w 2018 roku, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Trzemiętówku

W 2017 roku przewidywane jest wybudowanie szamba dla potrzeb świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Trzemiętówko. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 7.000,00 zł.

5. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówc

W 2017 roku przewidywane jest wybudowanie ogrodzenia placu zabaw w Osówc. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 6.000,00 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 120.000,00 zł, co stanowi 1,69 % przewidywanych wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku

W 2017 roku planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczku. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 120.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 2.301.763,97 zł. W ramach powyższego planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 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 2016 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.301.763,97 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2017 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 46.250,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etap,
2. 8.500,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek,
3. 10.000,00 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz,
5. 70.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn – dotacja celowa dla OSP Kruszyn,
6. 37.500,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko,
7. 200.571,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2010 roku,

8. 1.778.942,49 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowane są środki w wysokości 2.301.763,97 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczona jest 200.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 2.501.763,97 zł, co stanowi 6,01 % planowanych dochodów. Ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2017 rok wynosi 11,07%.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosą 5.566.531,97 zł. Kwota ta stanowi 13,38 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kruszyn – dotacja celowa dla OSP Kruszyn w wysokości 210.000,00 zł,
 - budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 112.500,00 zł,
- 2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.339.031,97 zł.

**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 9.081.746,00 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosi 9.081.746,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 82.400,00 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.646,00 zł;
- związane z zapewnieniem świadczeń opiekuna prawnego w wysokości 4.200,00 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 20.000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 8.900,00 zł.
- związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 plus w kwocie 5.907.300,00 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w kwocie 3.056.300,00 zł;

Analizując wysokość przyznanych środków zarówno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie otrzymana kwota nie zabezpiecza potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na powyższe cele. Mając na uwadze prawidłową i sprawną realizację zadań z zakresu administracji oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym konieczne jest dofinansowania ze środków własnych gminy.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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 9.200,00 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 2017 roku wynoszą 2.443.598,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej - 530.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo -Mochle gm. Sicienku" - 150.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:"Rozbudowa drogi powiatowej 1920C Samsiecznynek- Wojnowo- ulicy Bydgoskiej i Nakielskiej w Sicienku" - 1.305.600,00 zł,
- pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji - 8.328,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” – 1.070,00 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 - 400.000,00 zł, dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 35.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Samorządowej Instytucji Kultury w zakresie budowy szamba przy świetlicy w Trzemiętówku – 7.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowej instytucji kultury w zakresie budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu – 6.000,00 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 209.000,00 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 - 163.000,00 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.054.500,00 zł. Na terenie Gminy Sicienka funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 910.000,00 zł, natomiast na działalność GBP 144.500,00 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2017 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. Planowane w 2017 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 4.569.000,00 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 3.872.000,00 zł i stanowią 84,75 % ogółu przychodów. W 2017 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej w kwocie 530.000,00 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 100.000,00 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 4.559.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.882.760,00 zł. W 2017 roku przewiduje się 3,00% wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota 2.096.240,00 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 580.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 110.000,00 zł.

WPLYWY 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 2017 roku wynoszą 31.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 31.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 3.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 28.000,00 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 2017 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 412.724,19 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 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków Funduszu sołeckiego na łączną kwotę 412.724,19 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2017 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2017 rok wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 412.724,19 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 101.743,45 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;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku w kwocie 13.000,00 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, usług remontowych oraz pozostałych usług w szkołach w kwocie 27.908,68 zł;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 270.072,06 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 2017 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 39.100,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.500,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 37.600,00 zł. 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 2017 roku planowana jest kwota 2.007.324,00 zł, w tym ze środków europejskich 1.531.454,23 zł. Środki te przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w kwocie 15.652,00 zł, w tym 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 13.652,00 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.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.991.672,00 zł, w tym na:

- Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Działanie Podstawowe usługi i odnowa na obszarach wiejskich z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie” w wysokości 756.000,00 zł.

- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT z przeznaczeniem realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie” w wysokości 1.235.672,00 zł.