

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2006
ROK

Rok 2006 jest kolejnym rokiem funkcjonowania samorządu gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany oraz zmiany w klasyfikacji budżetowej budżet gminy na 2006 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2006 rok wynosi **17.881.168 zł**. Planowane dochody na 2006 rok są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2005 i stanowią 105,62 %. W 2006 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, a także ze środków FOGR-u, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji. Na kwotę planowanych dochodów składają się :

- **dochody własne - 6.246.917 zł**

- **dotacje 4.038.250 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.160.700 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 227.900 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 488.757 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy pozyskane ze środków unijnych przedakcesyjnych – 5.048 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy ze środków unijnych - 48.840 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z Funduszu ZPORR-u – 947.806 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań ze środków unijnych w ramach programu „Odnowa wsi” – 159.199 zł

- **subwencje - 7.596.001 zł**

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich stanowią 100.000 zł. Kwota ta stanowi 0,56 % przewidywanych dochodów.

2. Pozostała działalność

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy wynoszą 3.600 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanych dochodów. Nie planowany jest wzrost dochodów z tego tytułu, ze względu na niższą cenę q żyta, która jest brana za podstawę ustalenia wysokości czynszu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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 227.900 zł. Kwota ta stanowi 1,27 % przewidywanych dochodów i jest przewidywana na poziomie roku 2005. Ostateczna kwota zostanie uwzględniona w budżecie gminy po podpisaniu aneksu w sprawie wysokości środków na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostą.

2. Drogi publiczne gminne

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł

W związku z przyjęciem do realizacji w 2006 roku inwestycji – przebudowa drogi gminnej Kruszyn – Dąbrówka Nowa, która stanowi również dojazd do obszarów leśnych Lasów Państwowych podpisano umowę z Nadleśnictwem w sprawie dofinansowania powyższego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 200.000 zł. Kwota ta stanowi 1,12 % planowanych dochodów.

W ramach tego działu przewidywany jest również wpływ przyznanych środków z Funduszu ZPORR na budowę drogi Trzęmiętowo Kolonia oraz pozyskanie środków na budowę drogi Kruszyn – Dąbrówka Nowa. Łącznie planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 947.806 zł. Kwota ta stanowi 5,30 % planowanych dochodów.

W związku z planowanymi wpływami z Funduszu ZPORR na realizację powyższych zadań przewidywana jest również dotacja z Budżetu Państwa w wysokości 157.977 zł, czyli 0,88 % dochodów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 3.000 zł Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanych dochodów ogółem.

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

W związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpływa opłata z tytułu wzrostu wartości tych gruntów. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 70.000 zł, co stanowi 0,39 % przewidywanych dochodów.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 100.000 zł, tj. 0,56 % budżetu. Planowane są wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 rok.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja sprzedaży mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz lokali mieszkalnych. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 200.000 zł, co stanowi 1,12 % dochodów ogółem.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 500 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,62 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 2.500 zł, tj. 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 73.400 zł. Kwota ta stanowi 0,41 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 3,09 %. Kwota powyższa została

przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i uwzględnia przejęcie przez gminy zadań wynikających z ustawy z dnia 3 marca 2005 roku o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz zmianie niektórych ustaw.

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy te stanowią od 2004 roku nowe źródło dochodów gmin. Planowane dochody z tego tytułu w 2006 roku wynoszą 1.140 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów dotyczących różnych dochodów planowane są środki w wysokości 36.000 zł. Kwota ta stanowi 0,20 % przewidywanego budżetu.

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

1. Urzędy naczelnych 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 2.100 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

1. Podatek 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 11.000 zł, tj. 0,06 % przewidywanych dochodów.

2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 1.680.000 zł. Kwota ta stanowi 9,40 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest

około 5 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok, ze względu na wzrost stawek oraz liczby podatników.

3. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 780.000 zł, tj. 4,36 % przewidywanego budżetu. Zakładane jest obniżenie dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 17,89 %, ze względu na znaczne obniżenie ceny 1 q żyta, a także udzielenie ustawowych ulg inwestycyjnych.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 38.950 zł. Kwota ta stanowi około 0,22 % przewidywanych dochodów i jest planowana na poziomie wykonania za 2005 rok.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 41.250 zł, co stanowi 0,23 % przewidywanych dochodów. Wpływy z tego podatku planowane są na poziomie wykonania za 2005 rok.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 10.000 zł stanowią około 0,06 % przewidywanego budżetu.

7. Podatek od posiadania psów

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 3.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanego budżetu. Planowane wpływy z tego tytułu są na poziomie 2005 roku.

8. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 1.200 zł stanowią niespełna 0,01 % przewidywanych dochodów. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

9. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Od czynności urzędowych nie podlegających opłacie skarbowej pobierana jest opłata administracyjna. Planowane wpływy z tej opłaty w wysokości 14.600 zł stanowią 0,08 % przewidywanego budżetu.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 178.800 zł i stanowią 1 % planowanego budżetu. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

11. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W ramach tego źródła przewidywane są wpływy w wysokości 35.000 zł, tj. 0,20 % planowanego budżetu. Kwota ta stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych podatków w związku z udzieleniem ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej. Wpływ z tego tytułu zakładany jest na poziomie przewidywanych dochodów 2005 roku.

12. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 38.000 zł. Kwota ta stanowi 0,21 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu o około 2,70 %.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 126.000 zł, tj. 0,70 % przewidywanego budżetu.

14. 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 750 zł tj. na nieznacznie więcej od przewidywanego wykonania za 2005 rok.

15. Odsetki 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 21.560 zł, tj. 0,12 % planowanego budżetu.

16. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.341.617 zł i stanowią 13,10 % 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. Przewidywane wpływy na 2006 rok są wyższe od zakładanego wykonania za 2005 rok o 32,24 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest głównie wzrostem liczby mieszkańców.

17. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 3.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,02 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 6.144.486 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 34,36 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 4,36 % od przewidywanego wykonania za 2005 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania szkół i gimnazjów.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.451.515 zł i stanowią 8,12 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawcze subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 746.782 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 704.733 zł. 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. 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.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 20.000 zł i stanowi około 0,11 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły Podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 4.200 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanych dochodów.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich znajdujących się na terenie gminy planowane są wpływy w wysokości 16.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,09 % przewidywanego budżetu.

3. Gimnazja

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

W ramach powyższego przewidywane są wpływy na realizację rozpoczętego w 2005 roku programu „Szkoła marzeń”. Wysokość planowanych środków wynosi 16.280 zł, co stanowi 0,09 % budżetu.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

W ramach powyższego planowane są wpływy w wysokości 5.048 zł ze środków przedakcesyjnych na realizację programu „Sokrates Comenius”. Kwota ta stanowi 0,03 % przewidywanych dochodów. Przewidywane są również wpływy w kwocie 48.840 zł ze środków unijnych na współfinansowanie programu „Szkoła marzeń”. Dochody te stanowią 0,27 % budżetu.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

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

Planowana dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 1.973.000 zł. Kwota ta stanowi 11,03 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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 podopiecznych ośrodka pomocy społecznej oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 9.600zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 84.900 zł. Środki te stanowią 0,47 % przewidywanych dochodów i jest niższa od dotacji na 2005 rok o 15,43 %, ze względu na zmniejszenie zakresu zadań. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Przewidywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej wynosi 84.600 zł. Kwota ta stanowi 0,47 % planowanego budżetu. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Ośrodki pomocy społecznej

- 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 147.200 zł. Kwota ta jest wyższa o 1,45 % od przewidywanego wykonania za 2005 rok i stanowi 0,82 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 5.250 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % 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 17.700 zł. Kwota ta stanowi 0,10 % planowanych dochodów ogółem i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2005 rok o 39,26%. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2006 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Pozostałą działalność

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

W ramach tego planowana jest dotacja na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 82.700 zł. Kwota ta stanowi 0,46 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie przyłącza kanalizacyjnego wynoszą 50.000 zł. Kwota ta stanowi 0,28 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Instytucje kultury fizycznej

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł

W ramach powyższego przewidywany jest wpływ środków z programu „Odnowa Wsi” na renowację budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku w wysokości 159.199 zł. Kwota ta stanowi 0,89 % planowanych dochodów ogółem.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2006 wynoszą **18.157.168 zł**. Kwota ta stanowi około 101,98 % przewidywanego wykonania za 2005 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywana jest kwota 15.170.041 zł, natomiast na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 2.987.127 zł. W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.546.873 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.160.700 zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 262.400 zł,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - 132.613 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 531.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 106.050,- zł,
- na obsługę długu publicznego - 46.143zł,
- do dyspozycji poszczególnych sołectw łącznie - 61.770 zł,
- na rezerwę ogólną - 50.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidywane są środki na :

- realizację zadań inwestycyjnych wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 28.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 110.000 zł,

W 2006 roku planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 276.000 zł. Planowanym źródłem sfinansowania powyższego deficytu budżetowego jest pożyczka z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki inwestycyjne związane z ochroną środowiska.

W roku budżetowym 2006 następować będzie spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 231.136 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z wypracowanej nadwyżki za 2005 rok i przeznaczone są na spłatę następujących zobowiązań:

- 21.000 zł z tytułu kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na modernizację hydroforni w Trzemiętowie,
- 15.240 zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych,
- 5.408 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku,
- 8.888 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu,
- 120.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie,
- 31.600 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektora ściekowego wraz z przepompowniami Wojnowo – Strzelewo,
- 29.000 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektor ściekowy wraz z przepompowniami Osówiec – Dąbrówka Nowa.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków na rozwój rolnictwa w gminie wynosi 296.700 zł. Kwota ta stanowi 1,63 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2006 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 3.600 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 220.000 zł oraz dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 30.000 zł.

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 2006 roku wynosi 15.600

zł, co stanowi 0,09 % planowanych wydatków. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2005 roku ze względu na planowane niższe dochody z podatku rolnego.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z podziałem i wyłączeniem gruntów, wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 27.500 zł. Kwota ta stanowi 0,15 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.600 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na pielęgnację oraz uzupełnienie zadrzewienia oraz na podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 2.346.494 zł. Kwota ta stanowi 12,92 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki w wysokości 262.400 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 227.900 zł. Planowane jest również dofinansowanie powyższych zadań z budżetu gminy w wysokości 34.500 zł. Przewidywane jest również dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 28.000 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.056.094 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 449.000 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 404.000 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 45.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych planowane są środki w wysokości 1.607.094 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 z funduszy celowych przeznaczonych na realizację tych zadań.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

2. Pozostała działalność

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 10.000 zł, tj. 0,06 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wytyczenie i oznakowanie szlaków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2006 roku planowane są środki w wysokości 203.700 zł, co stanowi 1,12 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 104.700 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 39.700 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 60.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 99.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 120.000 zł. Kwota ta stanowi 0,66 % planowanego budżetu i jest przeznaczona na kontynuację procesu opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania poszczególnych miejscowości.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 2.063.750 zł. Kwota ta stanowi 11,37 % 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 73.400 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania.

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

2. Starostwa powiatowe

Na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, zgodnie z zawartym porozumieniem, przewidywana jest dotacja w wysokości 5.100 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 72.300 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych i członków komisji planowana jest kwota 56.100 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 16.200 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 1.755.000 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników w wysokości 1.256.500 zł. W 2006 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Przewidywane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 473.500 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, porady prawne, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału oraz bieżące utrzymanie całego budynku, a także na promocję gminy. W ramach powyższych środków planowane są również prace remontowe, na które przeznaczono kwotę 100.000 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego oraz zakupem programów planowane są środki w wysokości 25.000 zł.

5. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 157.950zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczki przeznaczone są środki w wysokości w wysokości 75.950 zł. W 2006 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Natomiast na wydatki rzeczowe w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów planowana jest kwota 82.000 zł.

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

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.100 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 274.250 zł. Kwota ta stanowi 1,51 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 243.650 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 15.300 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 78.350 zł. Pozostała kwota 150.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

2. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 30.600 zł, co stanowi 0,17 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na organizację ćwiczeń i szkoleń, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 30.900 zł. Środki te stanowią 0,17 % planowanego budżetu i przeznaczone są w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów oraz opłaty pocztowe.

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 46.143 zł. Kwota ta stanowi 0,25 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,28 % planowanych ogółem wydatków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 7.502.168 zł. Środki te stanowią 41,32 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 4.342.367 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisami oraz dodatkiem wiejski i mieszkaniowym dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 3.672.337 zł, co stanowi około 84,57 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli;
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w kwocie 670.030 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie obiektów oraz remonty obiektów szkolnych. Na wykonanie prac remontowych w szkołach wynikających głównie z zaleceń organów nadzoru przewidywana jest kwota 150.000 zł.

Powyższa kwota nie zabezpiecza potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem szkół zwłaszcza w zakresie remontów bieżących.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 6 oddziałów klas „zerowych” oraz dwóch oddziałów przedszkolnych. Na sfinansowanie wydatków związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 450.957 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisami oraz dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 419.564 zł. Planowana kwota środków na wynagrodzenia przewiduje 2 % wzrost wynagrodzeń;
- na bieżące wydatki związane głównie z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 31.393 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2006 roku kwota 135.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 1.863.173 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisami oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.783.660 zł, co stanowi około 95,73 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 79.513 zł.

W ramach powyższych kwot przewidywane są środki na realizację programów „Sokrates Comenius” w wysokości 5.048 zł oraz „Szkoła marzeń” w kwocie 65.120 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 491.025 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 71.025 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń.
- wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów w wysokości 420.000 zł.

6. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 158.540 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 141.955 zł. W 2006 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Kwota w wysokości 15.585 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz 1.000 zł na zakupy inwestycyjne.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowana jest kwota 34.586 zł. Stanowi to 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Środki te stanowią 0,19 % przewidywanych wydatków.

8. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 26.520 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 156.613 zł. Kwota ta stanowi 0,86 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest wykupienie usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 24.000 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przewidywana jest kwota

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczona jest kwota 128.000 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 7.535 zł. Środki w wysokości 280 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Sejmik Wojewódzki. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 120.185 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.

4. Izby wytrzeźwień

W ramach współdziałania z miastem Bydgoszcz na dofinansowanie działalności Izby wytrzeźwień przewidywana jest dotacja w kwocie 4.613 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.023.012 zł. Kwota ta stanowi 16,65 % 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 5.045 zł.

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

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy o świadczenia rodzinnych gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywana jest kwota 1.973.000 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia przeznaczone jest 1.915.540 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2006 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 9.600 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 300.560 zł.

GOPS w ramach zadań zleconych dokonuje wypłaty zasiłków rządowych. Na ten cel, zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2006 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, planowana jest kwota 84.900 zł. Na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze przeznaczona jest 215.660 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 84.600 zł. Środki te zabezpieczają jedynie najpilniejsze potrzeby.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 154.940 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 360.250 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 147.200 zł oraz środki własne w kwocie 213.050 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników w wysokości 314.784 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka przewidywana jest kwota 41.466 zł. Natomiast środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

7. 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 34.917 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 17.700 zł oraz zadań własnych w kwocie 17.217 zł. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 29.917 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry;
- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

8. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących przeznaczona jest kwota 184.700 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 82.700 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie, w związku z powyższym Gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania funduszy na ten cel.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCJOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 90.976 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie

z przyjętymi regulaminami. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 709.909 zł. Kwota ta stanowi 3,91 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację zadań z tego zakresu planowana jest kwota 255.000 zł, co stanowi 1,40 % planowanych wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na remont przejętej od Fundacji Potulickiej sieci kanalizacyjnej w wysokości 40.000 zł. Pozostała kwota 215.000 zł przewidywana jest na wydatki inwestycyjne.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 269.100 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz spłatę zobowiązań wynikających z kompleksowego remontu oświetlenia w wysokości 185.600 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane jest 83.500 zł.

3. Pozostała działalność

Na realizację zadań przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 185.809 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych przewidywane są środki w wysokości 55.009 zł. Środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną.

Przewidziana jest również dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w kwocie 80.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 1.094.533 zł. Kwota ta stanowi 6,03 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadania związane z działalnością kulturalną na terenie gminy w 2006 roku realizowane będą przez samorządową instytucję kultury. Na realizację tych zadań przez tą jednostkę planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 485.000 zł.

Na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych prowadzonych przez stowarzyszenia przewidywana jest dotacja w kwocie 5.000 zł.

Ponadto w dziale tym planowane są środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 543.533 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 46.000 zł.

3. Ochrona i konserwacja zabytków

W ramach pomocy w realizacji prac remontowych w kościołach wpisanych do rejestrów zabytków planowana jest dotacja celowa w kwocie 15.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 132.300 zł. Kwota ta stanowi 0,73 % planowanego budżetu. Kwota ta przeznaczona jest na:

2. Instytucje kultury fizycznej

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej planowana jest kwota 96.050 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 w kwocie 36.250 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach powyższych środków przewidywane są także środki w wysokości 4.000 zł na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2006 roku przewidywane są wydatki w wysokości 2.977.422 zł., w tym z budżetu gminy 2.897.422. Kwota środków przeznaczona na wydatki inwestycyjne z budżetu gminy stanowi 16,07 % przewidywanych wydatków ogółem. W ramach powyższej kwoty przewidywane są również dotacje ze środków Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a także zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czynione będą starania w celu pozyskania środków z Funduszy Unijnych oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

W 2006 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej (dz. nr 151)

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej stanowiąca uzbrojenie dla nowego kompleksu działek budowlanych. Przewidziane jest wykonanie odcinka sieci o długości około 200 mb wraz z 10 przyłączami. Koszt planowanych prac wynosi 20.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział mieszkańców.

2. Budowa wodociągu w Dąbrówce Nowej (dz. nr 238)

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej stanowiąca uzbrojenie dla nowego kompleksu działek budowlanych. Przewidziane jest wykonanie odcinka sieci o długości około 200 mb wraz z 15 przyłączami. Koszt planowanych prac wynosi 20.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział mieszkańców

3. Budowa wodociągu w Kruszyńcu (dz. nr 225,226)

W 2006 roku planowane jest wykonanie odcinaka sieci o długości około 500 mb wraz z 5 przyłączami w celu uzbrojenia nowego kompleksu działek w Kruszyńcu. Przewidywany koszt tych prac wynosi 40.000 zł. Planowany jest również udział własny właścicieli działek.

4. Budowa wodociągu w Kruszyńcu (dz. nr 207)

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Kruszyńcu stanowiąca uzbrojenie dla nowego kompleksu działek budowlanych. Przewidziane jest wykonanie odcinka sieci o długości około 200 mb wraz z 5 przyłączami. Koszt planowanych prac wynosi 20.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział mieszkańców.

5. Budowa wodociągu w Pawłótku (dz. nr 13 i 16)

W 2006 roku planowane jest również wykonanie odcinak sieci o długości około 400 mb wraz z 11 przyłączami do nowego kompleksu działek położonych w Pawłótku. Przewidywany koszt tych prac wynosi 40.000 zł. Planowany jest również udział własny właścicieli działek.

6. Budowa Stacji Uzdatniania Wody

W związku z koniecznością budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie koncepcji jej lokalizacji oraz przygotowanie dokumentacji technicznej. Koszt powyższych prac szacowany jest na kwotę 80.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie

W 2006 roku istnieje konieczność modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie, polegającej na budowie zbiorników niezbędnych do odprowadzania wód popłucznych. Przewidywany koszt prac wynosi 30.000 zł. Na powyższy cel planowane jest przekazanie dotacji z budżetu gminy dla eksploatatora stacji Zakładu Komunalnego w Sicienku.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2006 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 1.635.094 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 529.311 zł oraz ze środków Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w wysokości 1.105.783 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi Kruszyn – Dąbrówka Nowa

W 2005 roku planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. Przewidywany koszt tego zadania w 2006 roku wynosi 852.000 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Przewidywane jest pozyskanie środków na to zadanie w wysokości 596.400 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej Trzemiętowo – Trzemiętowo Kolonia

W ramach powyższego zadania planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez ułożenie asfaltu. Przewidywany koszt tych prac do realizacji w 2006 roku wynosi 747.094 zł. Środki na ten cel planowane są z budżetu gminy w wysokości 237.711 zł oraz przyznane z Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 509.383 zł.

3. Budowa chodnika w Wierzchucinku

W ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze gminnej. Przewidywany koszt prac projektowych wynosi 8.000 zł.

4. Budowa chodnika w Gliszczu

W ramach tego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Przewidywany koszt prac projektowych wynosi 8.000 zł.

5. Budowa chodnika w Osówcu (od ul. Atolowej do drogi Osowiec Wybudowanie)

W 2006 roku przewidywane jest dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. Przewiduje się dofinansowanie tego zadania ze środków Starostwa Powiatowego.

IV . GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale planowana jest kwota z budżetu gminy w wysokości 378.500 zł, w tym środki z budżetu gminy 142.500 zł oraz pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 156.000 zł. Czynione będą starania w celu pozyskania funduszy z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 80.000 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Kanalizacja gminy

W ramach tego zadania planowana jest budowa kolektora ściekowego wraz z przykanalikami w Kamieńcu. Przewidywany koszt prac w tym zakresie wynosi 25.000 zł . Na powyższy cel planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywany jest udział też mieszkańców.

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie

W związku z przybywającą liczbą przyłączy kanalizacyjnych istnieje konieczność wyposażenia technologicznego reaktora nr 2 na istniejącej oczyszczalni w Wojnowie. Przewidywany koszt prac do wykonania wynosi 170.000 zł. Na powyższy cel planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Zielonczynie i Kruszynie.

W ramach tego zadania planowana jest przygotowanie dokumentacji na budowa kolektora ściekowego wraz z przepompowniami w miejscowości Zielonczyn i Kruszyn.. Przewidywany koszt prac w tym zakresie wynosi 100.000 zł . Z budżetu gminy na ten cel przewidywana jest kwota 20.000 zł. Czynione będą starania w celu pozyskania brakujących środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

4. Oświetlenie ulic

W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. Na realizację prac związanych z tym zadania planowana jest kwota 83.500 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z budżetu gminy.

V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale planowana jest kwota 543.533 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Renowacja elewacji i dachu budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W 2006 roku przewidywana jest kontynuacja renowacji elewacji i dachu zabytkowego budynku w Sicienku, w którym mieści się Izba Tradycji Kulturalnej. Przewidywany koszt prac do wykonania w 2006 roku wynosi 228.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w wysokości 68.801 zł, a także z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Odnowa Wsi w kwocie 159.199 zł.

2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku

W ramach powyższego zdania przewidywane jest kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem działek wokół budynku, w którym mieści się Izba Tradycji Kulturalnej. Na powyższy cel w 2006 roku zabezpieczono środki z budżetu gminy w wysokości 186.525 zł.

3. Adaptacja części pomieszczeń byłej SP w Zielonczynie na świetlicę wiejską

W 2006 roku planowana jest kontynuacja prace związane z modernizacją i adaptacją części pomieszczeń byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską. Przewidywany koszt prac adaptacyjnych do wykonania w 2006 roku wynosi 129.007 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

VI. POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych planowane są wydatki w wysokości 260.000 zł. Środki te przewidywane są z budżetu gminy i przeznaczone są na następujące zadania:

1. Modernizacja sprzętu w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 25.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

2. Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb GOPS

W ramach powyższego przewidywana jest modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakup programów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 4.000 zł.

3. Modernizacja sprzętu komputerowego dla potrzeb BOSS

W ramach powyższego przewidywana jest modernizacja sprzętu komputerowego oraz zakup programów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 1.000 zł.

4. Zakup samochodu bojowego dla potrzeb OSP

W 2006 roku przewidywany jest zakup samochodu strażackiego dla potrzeb OSP. Planowane jest dokonanie zakupu przy współudziale budżetu państwa. Na powyższy cel Gmina zabezpieczyła środki w wysokości 150.000 zł, w tym pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Zakup koparki

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez Zakład Komunalny niezbędny jest zakup koparki. Na powyższy cel planowane jest przekazanie dotacji z budżetu gminy w wysokości 80.000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Przewidywane w 2006 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 2.427.654 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, stacji diagnostycznej, dowozu uczniów do szkół, wykonywania prac budowlano – remontowych, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz gminnego wysypiska śmieci. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 2.307.200 zł i stanowią 95,04 % ogółu przychodów. W 2006 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 110.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 5.791 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 2.424.115 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami 1.197.015 zł. Planowany jest około 2 % wzrost wynagrodzeń. Kwota 1.117.100 zł przewidywana jest na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług, działalności stacji diagnostycznej oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota 110.000 zł. Planowany jest stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego w wysokości 9.330 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywane są przychody ze z tytułu składek przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 26.000 zł oraz kar i grzywien w kwocie 1.000 zł. Planowany stan środków na początek roku wynosi 1.909 zł.

Przewidywane wydatki Funduszu wynoszą 26.500 zł. Powyższa kwota przewidywana jest na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska. W ramach powyższego przewidywane jest kontynuacja segregacji odpadów komunalnych polegająca na zaopatrzeniu poszczególnych sołectw w zbiorniki do segregacji odpadów. Planowany jest stan środków na koniec roku budżetowego w wysokości 2.409 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem przewidywane przychody na rachunku dochodów własnych wynoszą 193.500 zł. Kwota ta stanowi przychody rachunków własnych funkcjonujących przy szkołach. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki rachunku dochodów wynoszą 192.700 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności w wysokości 153.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39.700 zł. Przewidywany stan środków na koniec 2006 roku wynosi 800 zł.

**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 22.800 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłaty za wydany dowód osobisty. Dochody te, po potrąceniu 5 % prowizji, przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.