

## **UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2018 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2018 rok wynoszą **46.089.073,00 zł** natomiast przewidywane wydatki **48.071.100,00 zł**. Na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.500.000,00 zł**. W związku z powyższym z prognozowanych dochodów przewidywane jest wypracowanie nadwyżki budżetu w kwocie **517.973,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w 2019 roku.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,42 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 95.000,00 zł, tj. 0,20 % 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 105.000,00 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 2018 rok wynosi **46.089.073,00 zł**. Przewidywane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2017 o około 3,0 %. Po stronie dochodów ujęto planowane środki unijne wynikające z zawartych umów oraz przewidywane wpływy z tego tytułu wynikające z pozytywnej wstępnej weryfikacji złożonych aplikacji. Na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 2018 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 - 19.279.425,00 zł,**  
w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 10.249.416,00 zł,
  - dochody z majątku gminy – 1.030.000,00 zł,
  - odsetki od nieterminowo płaconych należności stanowiących dochody gminy 32.000,00 zł,
  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
  - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 196.879,00 zł,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.
- **dotacje - 16.318.201,00 zł**
- w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.187.654,00 zł,
  - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy - 799.778,00 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
  - dotacje celowe uzyskane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.165,00 zł.
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 130.000,00 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 – 6.185.604,00 zł.
- **subwencje - 10.491.447,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **6.812.604,00 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, sprzedaż budynków i budowli) w wysokości 600.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27.000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6.185.604,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **39.276.469,00 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 891.226,00 zł, co stanowi 1,93 % planowanych wpływów ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

#### *1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

- 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach środków dedykowanych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko” w wysokości 853.076,00 zł. Wniosek o dofinansowanie tego zadania uzyskał wstępną akceptację Instytucji Wdrażającej. W 2018 roku przewidywane jest podpisanie umowy i uzyskanie dofinansowania.

#### *2. Pozostała działalność*

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50,00 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 38.000,00 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 należności wynoszą 100,00 zł.

## DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 404.171,00 zł, co stanowi 0,88 % 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 zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 130.000,00 zł.

### 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 20.000,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane w tym zakresie dochody wynoszą 57,00 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek

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

- wpływy z różnych dochodów

W ramach wpływów z różnych dochodów przewidywane są środki w kwocie 800,00 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 przewidywany jest wpływ środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 ul. Łąkowa w Kruszynie” w wysokości 253.264,00 zł. Na dofinansowanie tego zadania została zawarta umowa z Instytucją Wdrażającą.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 995.000,00 zł, co stanowi 2,16 % 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 7.200,00 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 200.000,00 zł.

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

W 2018 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, a także budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 600.000,00 zł, co stanowi 1,30 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 27.000,00 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 1.500,00 zł.

## 2. Pozostała działalność

### - wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 140.000,00 zł. Przewidywane w tym zakresie dochody 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 rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Planowane w 2018 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 1.000,00 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 105.765,00 zł, co stanowi 0,23 % 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 80.700,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 20,00 zł.

## 2. Urzędy gminy

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

Planowane z tego tytułu dochody wynoszą 5.000,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2018 roku przewidywane w tym zakresie dochody wynoszą 25,00 zł.

- Wpływy z różnych opłat

Planowane w 2018 roku wpływy z różnych opłat wynoszą 75,00 zł.

- wpływy z usług

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

- wpływy z pozostałych odsetek

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zobowiązań wynoszą 30,00 zł.

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Planowane w 2018 roku wpływy z tego tytułu wynoszą 250,00 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 4.000,00 zł

### 3. Pozostała działalność

- 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 13.165,00 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 2.654,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 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 16.333.830,00 zł, co stanowi 35,44 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

#### 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego 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 9.000,00 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 6.000.000,00 zł. Kwota ta stanowi 13,02 % przewidywanych dochodów ogółem. W 2018 roku wpływy z tego tytułu przewidywane są wyższe o około 5 % od planowanego wykonania za 2017 rok. W 2018 roku przewidywany jest nieznaczny wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2017 roku. Wyższe wpływy wynikają głównie ze wzrostu podstawy opodatkowania.

## 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 1.410.000,00 zł, tj. 3,06 % przewidywanego budżetu. Zakładany dochód z tego tytułu jest wyższy od przewidywanego wykonania za 2017 rok o około 2 %. Powyższe wynika z faktu planowania na 2018 rok ceny 1q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego wyższej o 1 zł od ceny z roku 2017.

## 4. Wpływy z podatku leśnego

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 117.700,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,26 % przewidywanych dochodów. Zakładane w 2018 roku wpływy z tego tytułu są na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

## 5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 202.500,00 zł, co stanowi 0,44 % przewidywanych dochodów. W 2018 roku przewidywany jest około 2 % wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2017 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 57.000,00 zł stanowią około 0,12 % przewidywanego budżetu.

## 7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 3.380,00 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 505.000,00 zł i stanowią 1,10 % planowanego budżetu. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 19.100,00 zł, co stanowi 0,04 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 62.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,13 % przewidywanego budżetu.

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. 0,02 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2017 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 160.000,00 zł, tj. 0,35 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2017 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. 0,04 % planowanego budżetu.

14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 7.736.130,00 zł i stanowią 16,79 % 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 2018 rok wynosi 37,98 %. Przewidywane wpływy na 2018 rok są o około 2,19 % niższe od zakładanego wykonania za 2017 rok.

#### 15. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 20.000,00 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,04 % przewidywanego budżetu.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 10.506.447,00 zł, co stanowi 22,80 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.939.313,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 19,40 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 2,42 % od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.552.134,00 zł i stanowią 3,37 % 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 2018 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. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 96,20 % 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 15.000,00 zł i stanowi około 0,03 % planowanych dochodów budżetowych.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 1.706.073,00 zł, co stanowi 3,70 % 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 25.000,00 zł, co stanowi około 0,05 % 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 europejskich

W 2018 roku z tego tytułu planowane są łączne wpływy w kwocie 830.266,00 zł, co stanowi 1,80 % przewidywanych dochodów. W ramach tego przewidywany jest wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z tytułu końcowego rozliczenia poniesionych w 2017 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie” w kwocie 42.080,00 zł. W 2018 roku przewidywane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie” w wysokości 788.186,00 zł. Złożony w tym zakresie wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Wdrażającą.

### *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 52.500,00 zł, co stanowi 0,11 % 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 70.400,00 zł, co stanowi 0,15 % 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 2018 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 320.778,00 zł, co stanowi 0,70 % 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 200,00 zł.

4. Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego przewidywane są wpływy w wysokości 208.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,45 % 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 196.000,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych dochodów.

5. Pozostała działalność

- wpływy z opłat za wydanie świadectw oraz duplikatu świadectw

Przewidywane w 2018 roku dochody w tym zakresie wynoszą 469,00 zł.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 360,00 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 591.084,00 zł, co stanowi 1,28 % 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 54.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,12% 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 24.000,00 zł, tj. 0,05% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 17.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### 3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Przewidywane w tym zakresie dochody w 2018 roku wynoszą 500,00 zł.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 92.000,00 zł. Środki te stanowią 0,20 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

### 4. Zasilki stałe

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Przewidywane w tym zakresie dochody w 2018 roku wynoszą 5.000,00 zł.

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

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 135.000,00 zł, co stanowi 0,29 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 3.000,00 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji

na 2018 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i zabezpiecza potrzeby na I kwartał. 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 0,35 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 12.019,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 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 11.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2017 rok o około 75 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 75.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,16 % planowanych dochodów.

Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji celowych na 2018 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

8. Pozostała działalność

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w ramach tego rozdziału przewidywana jest kwota 2.150,00 zł, co stanowi niespełna 0,01 % planowanych dochodów.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

W ramach tego działu przewidywane są dochody w łącznej wysokości 9.082.325,00 zł, co stanowi 19,71 % planowanego budżetu ogółem. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

1. Świadczenia wychowawcze

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 25,00 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 wychowawczych- 500 plus , a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 6.010.000,00 zł. Kwota ta stanowi 13,04 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

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

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.000,00 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 6,63 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2018 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 10.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach powyższego przewidywane są wpływy w wysokości 5.000,- zł z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych, w latach poprzednich, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wynoszą 4.831.154,00 zł, co stanowi 10,32 % budżetu. Na powyższą kwotę składają się dochody z następujących źródeł:

*1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- 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 2018 roku z tego tytułu planowane są łączne wpływy w kwocie 3.611.654,00 zł, co stanowi 7,84 % przewidywanych dochodów. W ramach tego przewidywane jest dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie” w kwocie 1.133.567,00 zł. Na dofinansowanie w 2018 roku realizacji tego zadania została podpisana umowa. W związku ze złożonym i pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem przewidywane jest dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”. Przewidywana w 2018 roku wysokość dofinansowania wynosi 2.478.087,00 zł.

## 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 jest w oparciu o ilość osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2018 roku wynoszą 1.170.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,54 % przewidywanych wpływów ogółem.

### - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.500,00 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 2.500,00 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 0,06 % 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.

#### 5. Pozostała działalność

##### - wpływy z rozliczeń/ zwrotów lat ubiegłych

Z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w ramach tego rozdziału przewidywana jest kwota 5.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,01 % planowanych dochodów.

##### - wpływy z różnych dochodów

W ramach tego rozdziału planowane są wpływy z tytułu różnych dochodów w wysokości 3.000,00 zł.

### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

##### - 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 2018 roku z tego tytułu planowane są łączne wpływy w kwocie 637.344,00 zł, co stanowi 1,38 % przewidywanych dochodów. W ramach tego, w związku ze złożonym wnioskiem, przewidywane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej”. Przewidywana w 2018 roku wysokość dofinansowania tego zadania wynosi 327.344,00 zł. Natomiast z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidywane jest dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu”. Na dofinansowanie w 2018 roku tego zadania złożony został wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki w roku 2018 wynoszą **48.071.100,00 zł**. Kwota ta jest o około 9 % wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 35.031.260,00 zł, co stanowi 72,87 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 13.039.840,00 zł, tj. 27,13 % wydatków ogółem.

### ***WYDATKI BIEŻĄCE***

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 9.187,654,00 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 130.000,00 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 - 159.100,00 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 11.400,00 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 1.101.000,00 zł,
7. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 506.494,00 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 130.000,00 zł,
10. obsługę długu publicznego - 200.000,00 zł ,
11. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 504.104,17 zł,
12. rezerwę ogólną - 95.000,00 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 – 105.000,00 zł,
14. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.538.460,67 zł,
15. pozostałe wydatki bieżące 8.172.047,16 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W ramach wydatków majątkowych przewidywane są środki na:

1. dotacje celowe na realizację inwestycji przez zakład budżetowy - Zakład Komunalny w łącznej kwocie 1.008.000,00 zł,
2. pomoc finansową w formie dotacji celowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 155.000,00 zł,
3. dotację celową dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 13.000,00 zł,
4. dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16.000,00 zł,
5. zakupy inwestycyjne w wysokości 95.000,00 zł,
6. pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 11.752.840,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 1.075.485,00 zł. Kwota ta stanowi 2,24 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

#### **1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.**

W 2018 roku planowane są środki na konserwację oraz bieżące udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych bieżących prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 28.985,00 zł, co stanowi 0,06% 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 przeznaczony jest 23.000,00 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 1.008.000,00 zł. Kwota ta stanowi 2,10 % 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 2018 roku wynosi 31.000,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

#### 4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa, likwidacja roślin szkodliwych. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 7.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanych wydatków.

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

#### 1. Usuwanie skutków klęski żywiołowej

W wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku zniszczeniu uległo około 5 ha lasu. W 2017 roku przeprowadzono prace mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. W 2018 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków tego zdarzenia oraz rozpoczęcie nowych nasadzeń. Na powyższy cel zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

#### 2. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 4.950,00 zł. Środki te przeznaczone są na opracowanie nowego planu urządzenia lasów oraz podatek leśny.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 3.033.134,00 zł. Kwota ta stanowi 6,31 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

#### 1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko - Pomorskiemu w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Mochle. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. W 2018 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 50.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienko”.

## 2. Drogi publiczne powiatowe

Ogółem na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przewidywane są środki w wysokości 265.000,00 zł, co stanowi 0,55 % planowanych wydatków. Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w 2018 roku realizować będzie zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 130.000,00 zł. Planowane jest również udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Sicienko – Trzęmiętówko na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polnej w Sicienku oraz na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest łącznie 30.000,00 zł. W 2018 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego w łącznej wysokości 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie: budowy chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo ( 1527C) oraz budowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin.

## 3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.703.134,00 zł, co stanowi 5,62 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 773.134,00 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 735.734,00 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 37.400,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.900.000,00 zł, natomiast z wykupem dróg 30.000,00 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 4.000,00 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 2018 roku planowane są środki w wysokości 693.614,00 zł, co stanowi 1,44 % 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 132.250,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 9.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 6.000,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 37.250,00 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 50.000,00 zł, natomiast na ogrodzenie terenu działki gminnej w Wojnowie przeznaczona jest kwota 30.000,00 zł.

### **2. Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 481.364,00 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 157.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,33 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

### **1. Plany zagospodarowania przestrzennego**

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 153.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,32 % 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 720 - INFORMATYKA**

W ramach powyższego działu przewidywana jest dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 1.910,00 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 4.323.384,00 zł. Kwota ta stanowi 8,99 % 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 223.315,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 197.250,00 zł oraz na pozostałe wydatki 26.065,00 zł. Na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wysokość dotacji celowej na realizację zadań zleconych w tym zakresie wynosi 80.700,00 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 142.615,00 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 7.980,00 zł.

### *3. Rady gmin*

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 120.500,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 100.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 20.500,00 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 3.484.950,00 zł, co stanowi

7,25 % budżetu. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.845.000,00 zł. W 2018 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 639.950,00 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. Kwota 65.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne.

#### 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 44.200,00 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % 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 5.000,00 zł.

#### 6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 377.439,00 zł, co stanowi 0,79 % 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 262.270,00 zł. W 2018 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 3,00 %, a dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zakładany jest wzrost o 5,00 %. Na wydatki związane z pracą koordynatora ZIT planowana jest kwota 14.169,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 101.000,00 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 2.654,00 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 177.300,00 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 wypłaty 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 138.700,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 29.700,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 109.000,00 zł.

### **3. Obrona cywilna**

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 32.600,00 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 kredytów w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,42 % planowanych wydatków.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 95.000,00 zł, co stanowi 0,20 % 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

105.000,00 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 jest przez Urząd Gminy. Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku przewidywana jest kwota w wysokości 14.503.198,00 zł. Środki te stanowią 30,17 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

#### *1. Szkoły podstawowe*

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 6.218.020,00 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 4.929.600,00 zł, co stanowi 79,28 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00%. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 587.000,00 zł, tj. 9,44 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 701.420,00 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 zakup pomocy dydaktycznych planowane są środki w wysokości 109.000,00 zł natomiast na wykonanie prac remontowych w szkołach 45.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne planowane są środki w wysokości 1.335.000,00 zł.

#### *2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 7 oddziałów klas „zerowych” oraz 6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących planowana jest kwota 1.861.150,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.519.950,00 zł, co stanowi 81,67 % przewidywanych w tym rozdziale

wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,

2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 155.200,00 zł, tj. 8,34 % 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 186.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na obszarze innej Gminy zabezpieczono środki w wysokości 2.000,00 zł.

### 3. Przedszkola

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko realizowane przez inne Gminy przewidywana jest kwota 400.000,00 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 10.000,00 zł.

### 5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów gimnazjalnych planowana jest kwota w wysokości 1.402.416,00 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.123.116,00 zł, co stanowi około 80,08 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 % 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 145.100,00 zł, tj. 10,35 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów gimnazjalnych, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii, a także remonty przewidywane są środki w wysokości 134.200,00 zł.

#### 6. Dowożenie uczniów do szkół

Na bieżące wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 899.700,00 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 204.500,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,00 %, a dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie o 5,00 %. Zabezpieczono również środki na nagrody jubileuszowe,
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów, utrzymanie samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 695.200,00 zł.

#### 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 57.440,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.744.000,00 zł, z tego dla nauczycieli:

- w szkołach podstawowych 3.360.790,00 zł,
- w oddziałach gimnazjalnych – 707.540,00 zł,
- w oddziałach przedszkolnych – 779.570,00 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 – 105.000,00 zł,
- realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych – 791.100,00 zł.

#### 8. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 826.072,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 365.300,00 zł. W 2018 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,00 %. Na wydatki związane z zakupem środków żywności planowana jest kwota 404.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 56.772,00 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 179.400,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników

przeznaczone są środki w wysokości 147.350,00 zł. W 2018 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 %. Zabezpieczono także niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Pozostałe środki w wysokości 32.050,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania 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 1.233.600,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.083.900,00 zł, co stanowi 87,86 % przewidywanej powyżej kwoty. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 3,00 %. Zabezpieczono także 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 w wysokości 82.500,00 zł, tj. 6,69 % planowanych powyżej wydatków w tym rozdziale,
3. na bieżące wydatki związane z realizacją tego zadania w kwocie 67.200,00 zł.

*11. Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 78.400,00 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 77.500,00 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 181.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,38 % 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 2.000,00 zł.

*2. Programy profilaktyki zdrowotnej*

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 8.500,00 zł.

### 3. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 11.400,00 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 159.100,00 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 158.500,00 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 dofinansowanie obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 1.600.015,00 zł. Kwota ta stanowi 3,33 % 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 190.000,00 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu siedmiu 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 41.000,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 24.000,00 zł oraz własne w kwocie 17.000,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez

Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2018 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, w związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji. Planowana jest również kwota 150,00 zł wynikająca ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji, powstała z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń.

#### 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 182.100,00 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 92.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. 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 95.100,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

#### 5. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 135.000,00 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. Planowana jest również kwota 5.000,00 zł wynikająca ze zwrotu nienależnie pobranej dotacji, powstała z wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń.

#### 6. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 732.150,00 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 3.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 569.150,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 662.500,00 zł. W 2018 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 69.650,00 zł. Od 2017 roku obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie rachunkowości prowadzi 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 31.624,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 11.000,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 20.624,00 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 20.624,00 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 158.066,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2018 rok, wynosi 75.000,00 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 18.000,00 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowana jest kwota 96.428,00zł, co stanowi 0,20 % 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 62.800,00 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 3.200,00 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 428,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci, który wynosi 42.800,00 zł.

**DZIAŁ 855 - RODZINA**

Na realizację zadań w powyższym zakresie przewidywane są środki w wysokości 9.794.108,00 zł. Kwota ta stanowi 20,37 % 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 6.105.811,00 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego 500 plus w kwocie 5.919.850,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 185.961,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 156.000,00 zł. W 2018 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 6.010.000,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy w kwocie 95.811,00 zł.

## 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 3.251.571,00 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 6.000,00 zł. Kwota w wysokości 270.960,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 226.000,00 zł. W 2018 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne związane z zakupem serwera planowana jest kwota 10.000,00 zł. 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 w wysokości 195.271,00 zł.

## 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 61.726,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 56.380,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące, w tym zakresie oraz odpis na FŚS 5.346,00 zł.

## 4. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sicienko do Żłobka we Wtelnie w 2018 roku planowana jest dotacja celowa dla Gminy Koronowo, zgodnie z zawartym porozumieniem, w wysokości 60.000,00 zł.

## 5. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na 2018 rok gmina zaplanowała środki w wysokości 75.000,00 zł. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 11 dzieci.

## 6. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 240.000,00 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 12 dzieci.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 9.637.490,00 zł. Kwota ta stanowi 20,05 % 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 380.000,00 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 130.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> 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 7.095.840,00 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 16.000,00 zł

#### *2. Gospodarka odpadami*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 1.170.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 181.200,00 zł. W 2018 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 300.050,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 300.000,00 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 372.100,00 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 185.000,00 zł. W 2018 roku przewiduje się 3,00 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników oraz 5,00 % dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Środki w wysokości 152.100,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną, opracowanie niezbędnych programów i analiz dotyczących ochrony środowiska 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 2.149.000,00 zł. Kwota ta stanowi 4,47 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

## 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2018 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 950.000,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Na realizację inwestycji planowana jest kwota w wysokości 1.020.000,00 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 151.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 206.230,00 zł. Kwota ta stanowi 0,43% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

### 1. Obiekty sportowe

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych planowana jest kwota 5.000,00 zł. Natomiast na inwestycje w tym zakresie planowane są środki w wysokości 12.000,00 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 26.230,00 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 2018 roku przewidywane są wydatki w wysokości 13.039.840,00 zł. Kwota ta stanowi 27,13 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne oraz pochodzące ze środków Unii Europejskiej. Przewidywane jest również zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2018 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale przewidywana jest kwota 1.008.000,00 zł. Środki te stanowią 7,73 % planowanych wydatków majątkowych i przeznaczone są na:

#### **1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej**

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- Rozbudowa sieci wodociągowych
  - przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Strzelewie
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku od ul. Akacyjnej do dz. nr 27/1 i 27/27.

W 2018 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 310.000,00 zł.

- Przebudowa wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej na działce nr 44/26 w miejscowości Wojnowo Gmina Sicienko. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w kwocie 670.000,00 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego. Na ten cel przewidywana jest dotacja celowa dla Zakładu komunalnego w wysokości 28.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego łącznie 16.808,70 zł.

### **II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2018 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 2.085.000,00 zł. Kwota ta stanowi 15,99 % 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 50.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienko”.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji

W 2018 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin w kwocie 40.000,00 zł,
- budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo ( 1527C) w wysokości 65.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej G 50313C Dąbrówka Nowa - Osówek

W 2018 roku przewidywana jest realizacja powyższego zadania. Całkowity koszt realizacji tego zadania zgodnie z kosztorysem inwestorski oraz uwzględnieniem konieczności wykupu terenów na poszerzenie drogi wynosi 3.167.095,21 zł. W budżecie gminy na 2018 rok ze środków własnych zostały zabezpieczone środki w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa 10.000,00 zł. Gmina wniosowała o dofinansowanie tego zadania ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.497.433,00 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania powyższych środków.

4. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno – Marynin

W 2015-2017 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę tej drogi. W budżecie gminy na 2018 roku zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i wykup gruntów na poszerzenie tej drogi. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach następnych.

5. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2018 roku w ramach realizacji programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokończenie wykupu gruntów przejętych na drogę:

- droga gminna w Dąbrówczynie
- droga gminna w Mochlu

6. Budowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Szczutki ( na części działek 42/2 i 36/1)

Na opracowanie dokumentacji dotyczącej realizacji tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w wysokości 30.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectwskiego Sołectwa Szczutki 14.208,55 zł.

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

W 2018 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 140.000,00 zł. Kontynuacja zadania przewidywana jest w latach następnych.

8. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku

W 2018 roku zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie wykupu gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego.

9. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 30.000,00 zł.

### **III. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tego działu planowane są środki w wysokości 80.000,00 zł, co stanowi 0,61 % planowanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na :

1. Budowa ogrodzenia działki nr 3/9 W Wojnowie

Na realizację powyższego przedsięwzięcia planowana jest kwota 30.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectwskiego Sołectwa Wojnowo.

2. Zakup nieruchomości

Na zakup nieruchomości, w tym w zakresie zamiany gruntów z Fundacją Potulicką mającej na celu uporządkowanie własności w zakresie nieruchomości zajętych na potrzeby ogólnospołeczne, przeznaczona została kwota 50.000,00 zł.

#### **IV. ADMINISTRACJA**

W 2018 roku na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane są środki w wysokości 65.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,50 % wydatków majątkowych i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

##### **1. Zakup sejfów**

Na zakup sejfów niezbędnego do przechowywania dokumentów niejawnych planowana jest kwota 5.000,00 zł.

##### **2. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół siedziby Gminy**

Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywana jest wymiana ogrodzenia oraz rozpoczęcie prac związanych z utwardzeniem terenu wokół budynku.

#### **V. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 1.335.000,00 zł, co stanowi 10,24 % wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

##### **1. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie**

W 2018 roku przewidywana jest realizacja prac budowlanych związanych z wykonaniem powyższego zadania. Na ten cel zabezpieczono kwotę 1.235.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie kompleksowej termomodernizacji planowana jest z udziałem ze środków dedykowanych 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 788.186,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

##### **2. Rewitalizacja parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie**

Na rewitalizację parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie, wchodzącego w skład zabytkowego kompleksu w 2018 roku przeznaczona jest kwota 100.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn 10.000,00 zł. W ramach powyższego przewidywane jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu parkowego poprzez wyznaczenie alejek spacerowych wraz z elementami małej architektury.

## **VI. RODZINA**

W ramach tego działu przewidywany jest zakup serwera dla potrzeb przechowywania danych związanych z realizacją zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowana jest kwota 10.000,00 zł, co stanowi 0,08% przewidywanych środków na wydatki majątkowe.

## **VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację w 2018 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 7.411.840,00 zł, co stanowi 56,84 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### *1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko*

W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowany jest II etap realizacji tego przedsięwzięcia. Przewidywana jest budowa tłoczni ścieków, kanalizacji w części miejscowości Kruszyn oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie. W 2017 roku na realizację tego zadania została zawarta umowa z Wykonawcą. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 4.152.350,00 zł. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia jest zadanie związane z przebudową i rozbudową istniejącej kanalizacji sanitarnej w Strzelewie. Na wykonanie tych prac przewidywane są środki w wysokości 971.843,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.500.000,00 zł. Ponadto Gmina Sicienko złożyła wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację Instytucji Wdrażającej i zadanie to znajduje się na liście rezerwowej przedsięwzięć do dofinansowania. Biorąc powyższe pod uwagę przewidywana w 2018 roku wysokość dofinansowania wynosi 2.478.087,00 zł. W przypadku nie uzyskania powyższych środków zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową istnieje możliwość odstąpienia od wykonania części etapu II oraz przewiduje się możliwość rezygnacji z realizacji prac w miejscowości Strzelewo.

### *2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesylem ścieków do przepompowni w Teresinie*

W 2018 roku planowana jest realizacja powyższego zadania. Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.971.647,00 zł. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1.133.567,00 zł. Na dofinansowanie w 2018 roku realizacji tego zadania została podpisana umowa. Pozostała kwota pochodzi ze środków własnych budżetu gminy, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo 15.000,00 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 16.000,00 zł.

### 4. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2018 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji z wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw łącznie 129.132,91 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie następujących zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lawendowej w Dąbrówce Nowej - zakup map dla celów projektowych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Kruszyn - etap II ( ul. Osówiecka, ul. Zbożowa - dokumentacja),
- budowa oświetlenia drogowego w Mochlu ( droga w kierunku Morzewca) – I etap,
- budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Osówek ( ul. Przy Lesie, ul. Przy Tartaku, ul Nasypowa, ul. Liliowa),
- budowa oświetlenia ulicznego w Pawłótku ul. Nad Torem,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sicienku ( skrzyżowanie ulic Klonowej, Grabowej i Jaworowej - dokumentacja techniczna , skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Polnej oraz skrzyżowanie ul. Mroteckiej i Wiklinowej ),
- budowa oświetlenia drogowego na działce ewidencyjnej nr 67 w Strzelewie,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Teresin ( w miejscowości Goncarzewy- wzdłuż chodnika przy drodze powiatowej),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Trzemiętówku - opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku w Wierzchucinku,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wierzchucicach (skrzyżowanie drogi Wierzchucinek-Dąbrowice z drogą wojewódzką nr 243),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zielonczynie ( ul. Krótka, ul. Wąska).

## **VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury w 2018 roku planowane są środki w wysokości 1.033.000,00 zł, co stanowi 7,92 % wydatków majątkowych. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

### 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2017 roku rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2018 przewidywane jest zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 430.000,00 zł. Gmina Sicienko złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dedykowanych Lokalnej Grupie Działania „Trzy Doliny” w wysokości 300.000,00 zł.

### 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie

W 2018 roku przewidywane jest rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 166.000,00 zł. Czynione będą starania o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kontynuacja zadania przewidywana jest w 2019 roku.

### 3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

W 2017 roku rozpoczęto realizację prac budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. W 2018 roku przewidywana jest kontynuacja. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 424.000,00 zł. Gmina Sicienko złożyła wniosek 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 kwocie 337.344,00 zł.

### 4. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pawłótku

W 2018 roku przewidywany jest zakup i montaż elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek. Obiekt ten jest administrowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku. W związku z powyższym z budżetu gminy, w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego, przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 9.000,00 zł.

### 5. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Osówc

W 2018 roku przewidywane jest kontynuowanie budowy 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, w ramach wyodrębnionego Funduszu

sołeckiego, przewidywana jest dotacja celowa na realizację tego zadania dla Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 4.000,00 zł.

### **IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 12.000,00 zł, co stanowi 0,09 % przewidywanych wydatków inwestycyjnych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

#### **1. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowo**

W 2018 roku planowana jest budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Nowaczkowo. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 12.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectwa Nowaczkowo, które przeznaczyło na ten cel kwotę 8.000,00 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 4.543.731,97 zł. W ramach powyższego planowane jest:

- zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.046.622,13 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno–kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”.

Ponadto planowane są przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 997.109,84 zł. Środki te przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.043.731,97 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2018 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 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,
2. 42.856,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko,
3. 1.930.875,97 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowane są środki w wysokości 2.043.731,97 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczone jest 200.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 2.243.731,97 zł, co stanowi 4,87 % planowanych dochodów. Ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dopuszczalny indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2018 rok wynosi 10,01%.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosą 6.919.422,13 zł. Kwota ta stanowi 15,01 % 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 140.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sicienko w kwocie 64.288,00 zł;

2) pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2018 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko” w wysokości 2.500.000,00 zł;

3) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku, w łącznej kwocie 4.215.134,13 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 9.187.654,00 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa, która zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosi 9.187.654,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.700,00 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.654,00 zł;
- związane z zapewnieniem świadczeń opiekuna prawnego w wysokości 3.000,00 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 24.000,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 11.000,00 zł.
- związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500 plus w kwocie 6.010.000,00 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, a także związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego konieczne jest dofinansowania ze środków własnych gminy.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO**

W 2018 roku przewidywane jest realizowanie przez Gminę Sicienko, na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym, zimowego utrzymania dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki z dotacji celowej w wysokości 130.000,00 zł.

**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 160.000,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.400,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 159.100,00 zł.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH  
I NIENALEŻĄCYCH 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 2018 roku wynoszą 1.682.494,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

- dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej - w wysokości 1.008.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika w miejscowości Słupowo gm. Sicienka" - w kwocie 50.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn:" Budowa zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Teresin" oraz „Budowa chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo- Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo-Wojnowo ( 1527C0” – w łącznej wysokości 105.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.910,00 zł,
- pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji w wysokości 7.980,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy stanowiącą udział własny gminy w projekcie realizowanym w ramach działania „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO” w kwocie 1.004,00 zł,
- dotację celową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” w wysokości 600,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Koronowo z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzenie Żłobka we Wtelnie w kwocie 60.000,00 zł,

- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych w wysokości 400.000,00 zł,
- dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów w kwocie 35.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Samorządowej Instytucji Kultury w zakresie budowy placu zabaw przy świetlicy w Pawłówku oraz budowy ogrodzenia placu zabaw w Osówcu w łącznej wysokości 13.000,00 zł.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 205.000,00 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 – 16.000,00 zł.

### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 1.101000,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 950.000,00 zł, natomiast na działalność GBP 151.000,00 zł.

### **DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

W 2018 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 5 zł do 1 m<sup>3</sup> zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków. Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 130.000,00 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 2018 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 5.145.000,00 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 3.975.000,00 zł i stanowią 77,26 % ogółu przychodów. W 2018 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej oraz zakupów inwestycyjnych w zakresie zakupu agregatu prądotwórczego w łącznej kwocie 1.008.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 130.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 60.000,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład not obciążeniowych.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 5.122.000,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.966.915,00 zł. W 2018 roku przewiduje się 3,00% wzrost wynagrodzeń dla pracowników, zabezpieczono również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota 2.097.085,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 1.058.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 83.000,00 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 2018 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 2018 rok zostały naliczone środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 504.104,17 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 504.104,17 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2018 roku. Biorąc powyższe pod uwagę w budżecie gminy na 2018 rok wyodrębniono środki Funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 504.104,17 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 82.956,78 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 celowej dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, organizacji spotkań integracyjnych, a także usług remontowych oraz pozostałych usług w szkołach w kwocie 24.015,09 zł;
- Zakładowi Komunalnemu w Sicienku w wysokości 31.808,70 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu agregatu prądotwórczego;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 352.323,60 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
  - naprawa dróg,
  - oznakowanie nieruchomości,
  - działania proekologiczne,
  - działania promocyjne,
  - doposażenie jednostki OSP,
  - podniesienie standardu oświetlenia,
  - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2018 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 13.300,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji w wysokości 300,00 zł, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.000,00 zł, wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 12.000,00 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 2018 roku planowana jest kwota 3.222.816,00 zł, w tym ze środków europejskich 1.931.824,22 zł. Środki te przeznaczone są na:

Wydatki bieżące w kwocie 16.169,00 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 2018 roku wydatki Gminy Sicienko związane z realizacją tego projektu planowane są w wysokości 14.169,00 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”. Na wydatki bieżące związane z zapewnieniem ciągłości realizacji tego zadania w 2018 roku planowane są środki w kwocie 2.000,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka osi priorytetowej : Społeczeństwo Informatyczne z przeznaczeniem na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji programu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Zadaniem tego projektu było wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do sieci internetowej rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Na terenie Gminy Sicienko projektem objęte zostały trzy rodziny. W 2018

roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 1.910,00 zł jako udział gminy w realizacji tego projektu.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.206.647,00 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: Gospodarka wodno-ściekowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do przepompowni w Teresinie”. Na ten cel w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 1.971.647,00 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 na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie”. Na realizację tego zadania w 2018 roku przewidywane są środki w wysokości 1.235.000,00 zł.