

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2008 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2007 rok wynoszą **20.688.220 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **23.738.220 zł**. Przewidywany jest deficyt budżetowy w kwocie **3.050.000 zł**. Na pokrycie deficytu przewidywane jest zaciągnięcie pożyczek z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 100.000, co stanowi 0,42% wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 80.000 zł, tj. 0,34 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na 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, zabezpieczona jest kwota 20.000 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosą 1.327.536 zł. Składają się na nie pożyczki zaciągnięte w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Strzelewo – Wojnowo w kwocie 221.200 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Osówek - Dąbrówka Nowa w wysokości 412.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 330.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni budynku komunalnego w Sicienku w wysokości 8.128 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni budynku komunalnego w Mochlu w kwocie 17.780 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie w wysokości 505.500 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 132.928 zł

### **DOCHODY**

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2008 rok wynosi **20.688.200 zł**. Planowane dochody na 2008 rok są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2007 o 2,64 %. W 2007 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, a także ze środków FOGR-u, i PFRON-u 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 - 8.590.451 zł**
- **dotacje - 3.660.029 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.863.829 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 450.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 345.200 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł.

- **subwencje - 8.437.740 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **415.000 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą) w wysokości 400.000 oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 15.000 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **20.273.220 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

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

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

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

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich stanowią 630.000 zł. Kwota ta stanowi 3,05 % przewidywanych dochodów. Znaczny wzrost wpływów z tego tytułu wynika z planowanych inwestycji w tym zakresie.

#### **2. Pozostała działalność**

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

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy wynoszą 2.900 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów z tego tytułu, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest brana za podstawę ustalenia wysokości czynszu.

- wpływy z usług

Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo wynoszą 1.306 zł. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

### *1. Drogi publiczne powiatowe*

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

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 450.000 zł. Kwota ta stanowi 2,18 % przewidywanych dochodów.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

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

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 2.500 zł Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanych dochodów ogółem.

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

W związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpływa opłata z tytułu wzrostu wartości tych gruntów. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 55.000 zł, co stanowi 0,27 % przewidywanych dochodów.

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

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 100.000 zł, tj. 0,48 % budżetu. Planowane są wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

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

W 2008 roku przewidywana jest kontynuacja sprzedaży mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 400.000 zł, co stanowi 1,93 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 15.000 zł, co stanowi 0,07 % budżetu.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.100 zł.

## 2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,53 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 500 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 1.000 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### 1. Urzędy wojewódzkie

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

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 107.000 zł. Kwota ta stanowi 0,52 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu planowane są wyższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok o około 38 % . Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

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

Wpływy te stanowią od 2004 roku nowe źródło dochodów gmin. Planowane dochody z tego tytułu w 2008 roku wynoszą 1.550 zł.

## 2. Urzędy gminy

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów dotyczących różnych dochodów planowane są środki w wysokości 32.055 zł. Kwota ta stanowi 0,15 % przewidywanego budżetu.

## 3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów dotyczących różnych dochodów w pozostałej działalności planowane są środki w wysokości 2.000 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanego budżetu.

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

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

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

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.129 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

### 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 6.800 zł, tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

### 2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 2.005.000 zł. Kwota ta stanowi 9,69 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 7 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok, ze względu na wzrost stawek oraz liczby podatników.

### 3. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 750.000zł, tj. 3,63 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok o 2 %, ze względu na wyższą cenę 1 q żyta.

### 4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 47.250 zł. Kwota ta stanowi około 0,23 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2007 rok o około 10 % ze względu na wzrost stawki podatkowej

### 5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 76.000 zł, co stanowi 0,36 % przewidywanych dochodów. Przewidywany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 9,27 % w stosunku do wykonania za 2007 rok, ze względu na wzrost stawek podatkowych oraz ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

### 6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 6.500 zł stanowią około 0,03 % przewidywanego budżetu.

### 7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.500 zł stanowią niespełna 0,02 % przewidywanych dochodów. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

### 8. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 380.800 zł i stanowią 1,84 % planowanego budżetu. Zakładany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych jest niższy od przewidywanych wpływów za 2007 rok o około 5 %, ze względu na fakt, iż w 2007 roku odnotowano znaczny obrót nieruchomościami. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

### 9. Wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 6.000 zł, co stanowi 0,03 % przewidywanych dochodów budżetowych.

### 10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W ramach tego źródła przewidywane są wpływy w wysokości 65.000 zł, tj. 0,31 % planowanego budżetu. Kwota ta stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych utraconych podatków w związku z udzieleniem ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej.

#### 11. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 45.000 zł. Kwota ta stanowi 0,22 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu o około 7,14 %.

#### 12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 141.500 zł, tj. 0,68 % przewidywanego budżetu.

#### 13. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tytułu opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej wynoszą 11.000 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % przewidywanych dochodów budżetowych.

#### 14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.200 zł tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

#### 15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 34.060 zł, tj. 0,16 % planowanego budżetu.

#### 16. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.574.180 zł i stanowią 17,28 % 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 na 2008 rok wynosi 36,49%. Przewidywane wpływy na 2008 rok są wyższe od zakładanego wykonania za 2007 rok o 18,34 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest głównie wzrostem liczby mieszkańców.

#### 17. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 3.500 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,02 % przewidywanego budżetu.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 6.499.763 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 31,42 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,26 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania szkół i gimnazjów.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.912.772 zł i stanowią 9,25 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawcze subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.050.092 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 862.680 zł. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Niższe wpływy z tego tytułu wynikają ze wzrostu dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

### **3. Różne rozliczenia finansowe**

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 35.000 zł i stanowi około 0,17 % planowanych dochodów budżetowych.

### **4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Otrzymanie części równoważącej subwencji ogólnej uzależnione jest od wysokości wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych oraz wysokości dochodów z tytułu: udziału w PIT, podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, oraz podatku leśnego stosując średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Planowana na 2008 rok wysokość części równoważącej dla Gminy Sicienko zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wynosi 25.205 zł i stanowi 0,12 % planowanych dochodów ogółem.

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

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

#### **- wpływy z usług**

Z tytułu odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich znajdujących się na terenie gminy planowane są wpływy w wysokości 20.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,10 % przewidywanego budżetu.

## 2. Pozostała działalność

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

W ramach powyższego planowane są wpływy w wysokości 6.200 zł, tj. 0,03 % przewidywanych dochodów budżetowych. Kwotę tą stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

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

- 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, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.624.700 zł. Kwota ta stanowi 12,69 % planowanych dochodów i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2007 rok o około 2,4%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 650 zł z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

### 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 9.000 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 102.000 zł. Środki te stanowią 0,49 % przewidywanych dochodów i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok o

około 11,75 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Przewidywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej wynosi 89.000 zł. Kwota ta stanowi 0,43 % planowanego budżetu. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Planowane środki są niższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok o prawie 25 % i nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie.

#### 4. Ośrodki pomocy społecznej

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

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 151.000 zł. Kwota ta stanowi 0,73 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2007 rok o 5,27 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

#### 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 5.600 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanego budżetu.

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

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 19.000 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % planowanych dochodów ogółem i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2007 rok o 7,34 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2008 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

#### 6. Pozostałą działalność

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

W ramach tego planowana jest dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 99.000 zł. Kwota ta stanowi 0,48 % przewidywanych dochodów.

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

### **1. 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 r. 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 12.000 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % planowanych dochodów ogółem.

## **WYDATKI**

Planowane wydatki w roku 2008 wynoszą **23.738.220 zł**. Kwota ta jest wyższa o około 15 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 17.564.240 zł, co stanowi 73,99 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe ze środków własnych planowana jest kwota 6.173.980 zł, tj. 26,01 % wydatków ogółem. Na realizację inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczek z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 3.050.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.599.651 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.863.829 zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 677.700 zł,
- na wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 131.640 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.280 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 572.700 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 150.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 121.000,- zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów – 255.000 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” – 290 zł,

- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko - 3.270 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy ( zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji) – 9.000 zł,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji) – 35.000 zł,
- na obsługę długu publicznego - 133.000 zł ,
- do dyspozycji poszczególnych sołectw łącznie - 74.877 zł,
- na rezerwę ogólną - 80.000 zł,
- na 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 – 20.000 zł.

W roku budżetowym 2008 następować będzie spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 404.728 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z wypracowanych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te przeznaczone są na spłatę następujących zobowiązań:

- 5.408 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku,
- 8.888 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu,
- 120.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie,
- 63.200 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektora ściekowego wraz z przepompowniami Wojnowo – Strzelewo,
- 116.000 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektor ściekowy wraz z przepompowniami Osówiec – Dąbrówka Nowa,
- 58.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie,
- 33.232 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 3.596.324 zł. Kwota ta stanowi 15,15 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

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

W 2008 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 6.324 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 3.524 zł.

### 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 3.563.000 zł. Kwota ta stanowi 15,01 % 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 2008 roku wynosi 15.000 zł, co stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

### 4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z podziałem i wyłączeniem gruntów, wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 12.000 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanych wydatków.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

### 1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.750 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na pielęgnację oraz uzupełnienie zadrzewienia oraz na podatek leśny.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA< GAZ I WODE**

### 1. Dostarczanie wody

Na inwestycje związane z poprawą zaopatrzenia w wodę planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w wysokości 150.000 zł. Kwota ta stanowi 0,63 % przewidywanych wydatków.

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

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 1.576.100 zł. Kwota ta stanowi 6,64 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

### 1. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki w wysokości 677.700 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. W ramach tych wydatków planowany jest również remont drogi powiatowej w miejscowości Murucin. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 450.000 zł. Planowane jest również dofinansowanie powyższych prac z budżetu gminy w wysokości 227.700 zł.

### 2. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 898.400 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 398.400 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 372.000 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne planowane są środki w wysokości 26.400 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 50.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych ze środków własnych planowana jest kwota 450.000 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków z funduszy celowych oraz z programów unijnych przeznaczonych na realizację tych zadań.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### 1. Pozostała działalność

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 584.800 zł, tj. 2,46 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 4.800 zł. Środki te przewidywane są na wytyczenie i oznakowanie szlaków, a także opłacenie składki na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystyki. Na realizację inwestycji w tym zakresie planowane są środki w wysokości 580.000 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku planowane są środki w wysokości 432.155 zł, co stanowi 1,82 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 161.000 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 59.000 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości

72.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i uporządkowaniem ksiąg wieczystych.

## 2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 151.155 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz drobne remonty obiektów.

Ponadto w ramach tego zadania planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000 zł.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### 1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 60.000 zł. Kwota ta stanowi 0,25 % planowanego budżetu i jest przeznaczona na kontynuację procesu opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania poszczególnych miejscowości.

### 2. Cmentarze

Na wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przewidywane są środki w wysokości 1.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 2.401.539 zł. Kwota ta stanowi 10,12 % 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 107.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 103.542 zł oraz na pozostałe wydatki administracyjne 3.458 zł. Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

### 2. Starostwa powiatowe

Na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, zgodnie z zawartym porozumieniem, przewidywane są środki własne gminy w wysokości 10.000 zł.

### 3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 74.500 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych i członków komisji planowana jest kwota 57.600 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 16.900 zł.

### 4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 1.984.220 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników w wysokości 1.608.120 zł. W 2008 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 6 %. Przewidywane jest również zwiększenie zatrudnienia wynikające ze zmian organizacyjnych urzędu łącznie o 4 etaty. Planowane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 376.100 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału oraz bieżące utrzymanie całego budynku. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 35.000 zł.

### 5. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 190.819 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 123.810 zł. W 2008 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 6 %. Przewidywane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów planowana jest kwota 67.009 zł. W ramach tej kwoty przewidywane są także środki na promocję gminy.

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

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.129 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 184.350 zł. Kwota ta stanowi 0,78 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

### 1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 9.000 zł. W 2008 roku planowane jest

również dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku w wysokości 35.000 zł.

## 2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 109.750 zł, tj. 0,46 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 22.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 87.750 zł.

## 3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 30.600 zł, co stanowi 0,14 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na organizację ćwiczeń i szkoleń, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

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

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 26.200 zł. Środki te stanowią 0,11 % planowanego budżetu i przeznaczone są w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, a także opłaty sądowe wynikające z hipotecznego zabezpieczenia należności gminy z tytułu zaległości podatkowych.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 133.000 zł. Kwota ta stanowi 0,56 % planowanych wydatków. Kwota ta jest znacznie wyższa niż w 2007 rok ze względu na planowane zaciągnięcie w 2008 roku pożyczek w wysokości 3.050.000 zł, od których pobierane są odsetki za okres planowanej rocznej karencji.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### 1. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na 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, zabezpieczona jest kwota 20.000 zł, co stanowi 0,23 % planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 9.162.845 zł. Środki te stanowią 38,60 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### **1. Szkoły podstawowe**

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.801.949 zł. Z powyższych środków na bieżące utrzymanie szkół planowane jest 4.701.949 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 3.739.881 zł, co stanowi około 79,54 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 3 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 6 % oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 392.191 zł, tj. 8,34 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w kwocie 569.877 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. Na wykonanie prac remontowych w szkołach wynikających głównie z zaleceń organów nadzoru przewidywana jest kwota 50.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania przewidywana jest kwota 1.100.000 zł.

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

Na terenie gminy funkcjonuje 6 oddziałów klas „zerowych” oraz dwa oddziały przedszkolne. Na sfinansowanie wydatków związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 480.781 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 400.632 zł, co stanowi 83,33 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 3 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 6 % oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
- odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 47.189 zł, tj. 9,81 % planowanych wydatków w tym rozdziale
- na bieżące wydatki związane głównie z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 32.960 zł.

### **3. Przedszkola**

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2008 roku kwota 225.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

#### 4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 1.805.779 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.582.382 zł, co stanowi około 87,63 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana na ten cel kwota zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 3 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 6 % oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- na odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 178.785 zł, tj. 9,90 % planowanych wydatków w tym rozdziale
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 41.612 zł.

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację bieżącego dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 550.225 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 71.750 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 6 % wzrost wynagrodzeń.
- wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 478.475 zł.

W ramach tego rozdziału planowany jest również zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych przy współudziale środków z PFRON. Na powyższy cel z budżetu gminy planowana jest kwota 20.000 zł.

#### 6. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 195.103 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 175.241 zł. W 2008 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 6 %. Kwota w wysokości 19.862 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS. Natomiast kwota 9.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

#### 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 37.308 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 3.730.802 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 2.391.515 zł,
- gimnazjach – 1.080.219 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 259.068 zł.

## 8. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 37.700 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 31.500 zł oraz dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w wysokości 6.200 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 169.190 zł. Kwota ta stanowi 0,71 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

### 1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest wykupienie usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także pokrycie kosztów przejazdu na organizowane badania profilaktyczne. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 24.000 zł.

### 2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.280 zł.

### 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 131.640 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 7.164 zł. Środki w wysokości 290 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Sejmik Wojewódzki. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 124.216 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

### 4. Izby wytrzeźwień

W ramach wydatków w tym zakresie planowana jest dotacja celowa dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko w wysokości 3.270 zł.

## **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.822.268 zł. Kwota ta stanowi 16,10 % 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 23.000 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu jednego mieszkańca.

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

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy o świadczenia rodzinnych gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywana jest kwota 2.624.700 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 2.548.250 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 56.620 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie.

### *3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne*

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2008 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 9.000 zł.

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

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 270.500 zł.

GOPS w ramach zadań zleconych dokonuje wypłaty zasiłków rządowych. Na ten cel, zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2008 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, planowana jest kwota 102.000 zł. Na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także składek ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 168.500 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 89.000 zł.

### *5. Dodatki mieszkaniowe*

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 145.300 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

### *6. Ośrodki pomocy społecznej*

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 466.404 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 151.000 zł oraz środki własne w

kwocie 315.404 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 399.834 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada około 6 % wzrost wynagrodzeń. Przewidywane jest również zwiększenie zatrudnienia opiekunek dla osób potrzebujących pomocy o 0,5 etatu. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 66.570 zł.

Natomiast środki w wysokości 4.200 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 7.200 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 30.600 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 19.000 zł oraz zadań własnych w kwocie 11.600zł. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 25.100 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry;
- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.500 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

#### 9. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 241.364 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 99.000 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie, w związku z powyższym Gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania funduszy na ten cel.

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowana jest kwota 55.000 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

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

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 441.940 zł. Kwota ta stanowi 1,86 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

### 1. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 188.300 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz spłatę zobowiązań wynikających z kompleksowego remontu oświetlenia.

### 2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej w kwocie 12.000 zł.

### 3. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 238.640 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 128.100zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada około 6 % wzrost wynagrodzeń. Środki w wysokości 110.540 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników.

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

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 625.980 zł. Kwota ta stanowi 2,64 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2008 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 485.300 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 5.500 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań. Ponadto w dziale tym planowane są środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 47.780 zł.

### 2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 87.400 zł.

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

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 209.650 zł. Kwota ta stanowi 0,88 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

### 1. Obiekty sportowe

Na zadania inwestycyjne związane z budową boisk wiejskich planowana jest kwota 60.000 zł.

## 2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej planowana jest kwota 110.000 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 39.650 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach powyższych środków przewidywane są także środki w wysokości 4.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz uczniów szkół mistrzostwa sportowego.

## **INWESTYCJE**

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2008 roku przewidywane są wydatki w wysokości 8.373.980 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki w wysokości 6.173.980, w tym z dochodów własnych budżetu gminy 3.123.980 zł oraz planowanych pożyczek z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.050.000 zł. Kwota środków przeznaczona na wydatki inwestycyjne z budżetu gminy stanowi 26,01 % przewidywanych wydatków ogółem, w tym z dochodów własnych 13,16 %. Poza środkami z budżetu gminy czynione będą także starania w celu pozyskania środków z Funduszy Unijnych.

W 2008 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **1. Remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz magistrala z Wojnowa do Osówca**

W ramach powyższego zadania w 2008 roku przewidywana jest realizacja I oraz II etapu inwestycji. Planowany koszt prac wynosi 4.700.000 zł. I etap powyższej inwestycji przewiduje wykonanie SUW w Osówcu. Planowany koszt realizacji tego zadań wynosi 2.600.000 zł. Na powyższy cel zabezpieczone są środki w budżecie gminy. Kwota 400.000 zł planowana jest dochodów własnych gminy. Przewidywane jest również zaciągnięcie pożyczki z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.200.000 zł. Gmina zamierza ubiegać się na realizację tego zadania w 2008 roku o środki funduszy unijnych. W przypadku uzyskania powyższych środków możliwy do realizacji jest II etap przewidujący wykonanie sieci wodociągowej do działek powstałych z podziału dz. Nr 101. Przewidywany koszt tych pac wynosi 2.100.000 zł.

#### **2. Budowa wodociągu**

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w Gliszczu, Kruszyń, Wierzchucinku, Słupowie, Dąbrówce Nowej, Osówcu oraz Trzemiętowie. Koszt planowanych prac wynosi 963.000 zł. Środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie gminy. Przewidywany jest też udział właścicieli działek w łącznej kwocie 630.000 zł. Realizacja tych zadań zabezpieczy uzbrojenie dla nowych kompleksów działek budowlanych oraz zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Słupowo. Na realizację części z tych zadań w 2007 roku zostały opracowane dokumentacje projektowe lub podkłady geodezyjne.

## **II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

### **1. Budowa zbiornika retencyjnego w Kruszyń**

W ramach tego działu planowane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego przy SUW w Kruszyń w wysokości 150.000 zł. Realizacja powyższego zadania jest niezbędna w celu prawidłowego zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę zaopatrywanych z tej stacji.

## **III. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG**

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2008 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 450.000 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 450.000 zł. Planowane jest również pozyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

### **1. Przebudowa drogi gminnej Piotrkówko – Chmielewo.**

W 2008 roku planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. Przewidywany koszt tego zadania wynosi 300.000 zł. Na realizację powyższego zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

### **2. Budowa chodnika w Kruszyń**

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie chodnika w miejscowości Kruszyń. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 150.000 zł. Przewiduje się również pozyskanie środków na ten cel z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy.

## **III. TURYSTYKA**

### **1. Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół jeziora**

W celu poprawy walorów turystycznych Gminy Sicienko planowane jest turystyczne zagospodarowanie wokół jeziora Wierzchucinieckiego. Na realizację prac w tym zakresie w 2008 roku planowane są w budżecie gminy środki w wysokości 580.000 zł. Kwota ta pozwoli na

wykonanie części ciągów pieszo-jezdnych. Czynione będą starania w celu pozyskania na realizację tego zadania środków z funduszy unijnych.

#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANOWA**

##### **1. Budowa wielolokalowego budynku komunalnego**

W ramach gospodarki mieszkaniowej w 2008 roku planowane jest wykonanie fundamentów wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 120.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

#### **V. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 48.200 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

##### **1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy**

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 35.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

##### **2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS**

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych planowany jest zakup sprzętu za kwotę 9.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

##### **3. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS**

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest kwota 4.200 zł. Środki te przewidywane są z budżetu gminy.

#### **V. BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

##### **1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku**

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sicienko w 2008 roku planowane jest dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Sicienku. W budżecie gminy przewidywane jest przekazane dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 35.000 zł.

#### **VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację inwestycji w 2008 roku w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.120.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Modernizacja obiektów szkolnych

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Zespołu Szkół w Sicienku w ramach programu termomodernizacji obiektów szkolnych planowane są środki w łącznej wysokości 1.100.000 zł. Kwota 250.000 zł planowana jest dochodów własnych gminy. Przewidywane jest również zaciągnięcie pożyczki z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 850.000 zł.

### 2. Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych

W ramach powyższego zadania przewidywany jest zakup samochodu dla potrzeb dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 20.000 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

### 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzelewie

W zakresie modernizacji tego obiektu przewidywana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku. Łączny koszt planowanych prac wynosi 147.780 zł. W budżecie gminy ze środków własnych na ten cel zabezpieczone są środki w wysokości 47.780 zł. Gmina Sicienko złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Programu Odnowy Wsi w kwocie 100.000 zł. Aktualnie wnioski te rozpatrywane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

## **VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### 1. Budowa boiska wiejskiego w Pawłótku.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 60.000 zł. W ramach tego zadania w 2008 roku planowana jest budowa boiska wiejskiego w miejscowości Pawłówek. Środki na powyższy cel zabezpieczono z budżetu gminy.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **ZAKŁAD KOMUNALNY**

Przewidywane w 2008 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 2.966.430 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, stacji diagnostycznej, dowozu uczniów do szkół, wykonywania prac budowlano – remontowych, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych, kanalizacji oraz gminnego wysypiska śmieci. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 2.801.500 zł i stanowią 94,44% ogółu przychodów. W 2008 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 41.470 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 2.986.900 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami 1.315.355zł. Planowany jest około 6 % wzrost wynagrodzeń. Kwota 1.447.545 zł przewidywana jest na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług, działalności stacji diagnostycznej oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota 224.000 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w Kruszynie, a także zakup samochodu do zbiórki i wywozu śmieci. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 21.000 zł.

## **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/191/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 roku zostały utworzone przez:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem przewidywane przychody na rachunku dochodów własnych wynoszą 203.690 zł. Kwota ta stanowi przychody rachunków własnych funkcjonujących przy szkołach. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki rachunku dochodów własnych wynoszą 203.960 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności w wysokości 154.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 49.960 zł.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ**

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywane są przychody ze z tytułu składek przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 70.000 zł oraz kar i grzywien w kwocie 1.000 zł. Planowany stan środków na początek roku wynosi 1.690 zł. Planowany jest znaczny wzrost wpływów z tego tytułu w związku ze zwiększeniem począwszy od 2008 roku opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów.

Przewidywane wydatki Funduszu wynoszą 70.000 zł. Powyższa kwota planowana jest na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska. W ramach powyższego przewidywane jest kontynuacja segregacji odpadów komunalnych oraz bieżące remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Planowany jest stan środków na koniec roku budżetowego w wysokości 2.690 zł.

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

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 33.500 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłaty za wydany dowód osobisty w wysokości 28.500 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 5.000 zł.. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.