

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2009 ROK

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2009 rok wynoszą **22.622.749 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **25.122.749 zł**. Przewidywany jest deficyt budżetowy w kwocie **2.500.000 zł**. Na pokrycie deficytu przewidywane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 216.000 zł, co stanowi 0,95% wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 196.000 zł, tj. 0,86 % 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 0,20 % planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosą 3.336.206 zł. Składają się na nie pożyczki zaciągnięte w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Strzelewo – Wojnowo w kwocie 158.000 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Osówek - Dąbrówka Nowa w wysokości 34.210 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 180.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie w wysokości 147.500 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 99.696 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespołu Szkół w Sicienku w wysokości 505.400 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap w kwocie 1.911.400 zł,

oraz długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w wysokości 300.000 zł.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2009 rok wynosi **22.622.749 zł**. Planowane dochody na 2009 rok są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2008 o 0,16 %. W 2009 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, a także ze środków FOGR-u, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się :

- **dochody własne - 8.785.703 zł**
- **dotacje - 3.640.932 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.035.332 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 300.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 304.600 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł.

- **subwencje - 10.196.114 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 **22.207.749 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 wynoszą 147.000 zł. Kwota ta stanowi 0,65 % 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 3.000 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 3.400 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 300.000 zł. Kwota ta stanowi 1,33 % 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 0,24 % 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. 0,44 % budżetu. Planowane są wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

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

W 2009 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 1,77 % 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 300 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,49 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji. Planowane są dochody z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 100 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 111.300 zł. Kwota ta stanowi 0,49 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu planowane są wyższe od przewidywanego wykonania za 2008 rok o około 4,02 % . Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 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 2009 roku wynoszą 1000 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 0,14 % przewidywanego budżetu.

3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów dotyczących różnych dochodów w pozostałej działalności planowane są środki w wysokości 700 zł.

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 2.132 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 7.300 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 2.030.000 zł. Kwota ta stanowi 8,97 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 9,5 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 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 837.000 zł, tj. 3,70 % przewidywanego budżetu. Zakładane są niższe dochody z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok o 8,42 %. Przewidywana jest wyższa cena 1 q żyta, jednakże w 2009 roku zakładana jest wyższa kwota ulg ustawowych (inwestycyjnych i z tytułu kupna gruntów) w stosunku do 2008 roku.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 51.500 zł. Kwota ta stanowi około 0,23 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2008 rok o około 9 % ze względu na wzrost stawki podatkowej.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 103.000 zł, co stanowi 0,46 % przewidywanych dochodów. Przewidywany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 8,42 % w stosunku do wykonania za 2008 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 25.000 zł stanowią około 0,11 % 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 530.800 zł i stanowią 2,34 % planowanego budżetu. Zakładany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych jest niższy od przewidywanych wpływów za 2008 rok o około 6 %. 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 8.000 zł, co stanowi 0,04 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W ramach tego źródła przewidywane są wpływy w wysokości 45.000 zł, tj. 0,20 % planowanego budżetu. Kwota ta stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych podatków w związku z udzieleniem ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 48.500 zł. Kwota ta stanowi 0,21 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu o około 7,78 %.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 150.000 zł, tj. 0,66 % 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 12.000 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 7.700 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. 0,15 % planowanego budżetu.

16. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.921.288 zł i stanowią 17,33 % 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 2009

rok wynosi 36,72 %. Przewidywane wpływy na 2009 rok są wyższe od zakładanego wykonania za 2008 rok o 9,71 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest wzrostem liczby mieszkańców oraz ich dochodów.

17. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 15.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,07 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 7.503.903 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 33,17 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 7,07 % od przewidywanego wykonania za 2008 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 2.678.983 zł i stanowią 11,84 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.661.862 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.017.121 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. Wyższe wpływy z tego tytułu wynikają ze znacznego wzrostu dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w skali kraju przy znacznie mniejszym wzroście tych dochodów w gminie.

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 0,15 % planowanych dochodów budżetowych.

3. 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 2009 rok wysokość części równoważącej dla Gminy Sicienko zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wynosi 13.228 zł i stanowi 0,06 % 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 27.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,12 % 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 3.200 zł, tj. 0,01 % przewidywanych dochodów budżetowych. Kwotą 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, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.800.000 zł. Kwota ta stanowi 12,38 % planowanych dochodów i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2008 rok o około 2,7%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 1.000 zł z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

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 9.900 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu. Kwota powyższa

została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 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 93.000 zł. Środki te stanowią 0,41 % przewidywanych dochodów i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2008 rok o około 2,70%. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 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 49.000 zł. Kwota ta stanowi 0,22 % planowanego budżetu. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Planowane środki są niższe od przewidywanego wykonania za 2008 rok o prawie 45 % 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 156.400 zł. Kwota ta stanowi 0,69 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2008 rok o 2,42 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 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 9.000 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu.

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

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 19.000 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % planowanych dochodów ogółem i jest planowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 2.000 zł. kwota ta stanowi niespełna 0,01 % przewidywanych dochodów.

- 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 96.000 zł. Kwota ta stanowi 0,42 % przewidywanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2009 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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 0,05 % planowanych dochodów ogółem.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2009 wynoszą **25.122.749 zł**. Kwota ta jest niższa o około 4,12 % od przewidywanego wykonania za 2008 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 20.030.049 zł, co stanowi 79,73 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe ze środków własnych planowana jest kwota 5.092.700 zł, tj. 20,27 % wydatków ogółem. Na pokrycie deficytu budżetowego przewidywane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.116.345 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.035.332 zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 300.000 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 - 143.534 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 11.550 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 700.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 555.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 147.000,- zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów – 290.000 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” – 272 zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu organizacji i prowadzenia Izby Wyrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu Gminy Sicienko – 4.104 zł,
- na obsługę długu publicznego - 85.000 zł ,
- do dyspozycji poszczególnych sołectw łącznie - 85.576 zł,
- na rezerwę ogólną - 196.000 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 2009 następować będzie spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 529.342 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:

- 90.000 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,
- 34.210 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.
- 79.642 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap
- 21.058 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespołu Szkół w Sicienku,
- 150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2008 roku.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 1.111.924 zł. Kwota ta stanowi 4,58 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2009 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 oraz dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.109.000 zł. Kwota ta stanowi 4,41 % 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 2009 roku wynosi 18.600 zł, co stanowi 0,07 % 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 17.000 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.750 zł, tj. 0,01 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na pielęgnację oraz uzupełnienie zadrzewienia, a także na podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 3.228.600 zł. Kwota ta stanowi 12,85 % 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 600.000 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 300.000 zł. Planowane jest również przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych w łącznej wysokości 300.000 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.628.600 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 649.900 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 624.000 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne planowane są środki w wysokości 25.900zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 80.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych oraz wykupem działek stanowiących drogi ze środków własnych planowana jest kwota 1.898.700 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 rządowych i unijnych przeznaczonych na realizację tych zadań.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Pozostała działalność

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 306.700 zł, tj. 1,22 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 16.700 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 290.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2008 roku planowane są środki w wysokości 338.355 zł, co stanowi 1,35 % 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 170.200 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 67.200 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 158.155 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 10.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 56.000 zł. Kwota ta stanowi 0,23 % 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 2.919.722 zł. Kwota ta stanowi 11,62 % 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 111.300 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 108.450 zł oraz na pozostałe wydatki 2.850 zł. Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Starostwa powiatowe

Na dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, przewidywane są środki w wysokości 5.268 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 76.900 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 60.000 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 16.900 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.408.504 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.928.004zł. W 2009 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 6 %. Wyższy wzrost środków na ten cel wynika ze zwiększenia zatrudnienia będącego konsekwencją zmian organizacyjnych urzędu łącznie o 4 etaty. Planowane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu oraz odpis na FŚS przeznaczona jest kwota 480.500 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 35.000 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 47.000 zł. Kwota ta stanowi 0,19 % przewidywanych wydatków.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 235.750 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 180.850 zł. W 2009 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 8 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 54.900 zł.

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

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.132 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 150.350 zł. Kwota ta stanowi 0,60 % 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 9.000 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. 0,44 % 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 31.600 zł, co stanowi 0,13 % 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 32.700 zł. Środki te stanowią 0,13 % 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 85.000 zł. Kwota ta stanowi 0,34 % planowanych wydatków. Kwota ta jest znacznie niższa niż przewidywane wykonanie za 2008 rok ze względu na planowany mniejszy deficyt budżetu 2009 roku, a tym samym niższe wysokości kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 196.000 zł, co stanowi 0,86 % 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 0,20 % planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o środki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 10.509.221 zł. Środki te stanowią 41,83 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.333.184 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 4.099.267 zł, co stanowi około 76,86 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 6,7 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 13 % 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 421.015 zł, tj. 7,89 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w kwocie 812.902 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 przewidywana jest kwota 232.500 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 6 oddziałów klas „zerowych” oraz dwa oddziały przedszkolne. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 634.744 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 532.814 zł, co stanowi 83,94 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Zakładany jest wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 6,7 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 13 % 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 65.080 zł, tj. 10,25 % 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 36.850 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Sicienku przewidywana jest kwota 550.000 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2009 roku kwota 290.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.210.251 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 1.935.691 zł, co stanowi około 87,58 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana na ten cel kwota zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o około 6,7 %, natomiast dla pozostałych pracowników około 13 % 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 212.340 zł, tj. 9,61 % 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 62.220 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację bieżącego dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 604.318 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 83.498 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 13 % 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 520.820 zł.

W ramach tego rozdziału planowana jest również dotacja dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczniów do szkół w wysokości 425.000 zł.

7. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 207.846 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 190.130 zł. W 2008 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 6 %. Kwota w wysokości 17.716 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

Natomiast kwota 3.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

8. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w szkołach przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 158.848 zł, co stanowi 0,63 % przewidywanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 144.198 zł. W 2008 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 13 %. Pozostałe środki w wysokości 17.350 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.

9. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 45.830 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 4.583.068 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 2.819.069 zł,
- gimnazjach – 1.404.195 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 359.804 zł.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 46.200 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 43.000 zł oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w wysokości 3.200 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 183.188 zł. Kwota ta stanowi 0,73 % 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 11.550 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 143.534 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 7.640 zł. Środki w wysokości 272 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Sejmik Wojewódzki. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 135.622 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 4.104 zł.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.931.917 zł. Kwota ta stanowi 15,65 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 30.000 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu jednego mieszkańca oraz poszukiwane jest miejsce dla drugiej osoby.

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 2.800.000 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczone jest 2.718.336 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 81.664 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpieczają potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

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 2009 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 9.900 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 218.100 zł.

GOPS w ramach zadań zleconych dokonuje wypłaty zasiłków rządowych. Na ten cel, zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2009 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego,

planowana jest kwota 93.000 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 125.100 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 49.000 zł.

5. Dotatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 100.300 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 530.391 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 156.400 zł oraz środki własne w kwocie 373.991 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 453.344 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 77.047 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 5.408 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 32.818 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 19.000 zł oraz zadań własnych w kwocie 13.818. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 22.818 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 10.000 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 205.000 zł. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 96.000 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 102.000 zł, co stanowi 0,40 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 50.000 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynnione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel

2. Pozostała działalność

W ramach powyższej działalności zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne związane z budową trzech placów zabaw w wysokości 52.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 684.800 zł. Kwota ta stanowi 2,73 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 300.300 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz spłatę zobowiązań wynikających z kompleksowego remontu oświetlenia w wysokości 200.300 zł. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 100.000 zł.

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

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

4. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 352.500 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 208.200 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada około 8 % wzrost wynagrodzeń. Środki w

wysokości 144.300 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 710.0000 zł. Kwota ta stanowi 2,83 % 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 2009 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 600.000 zł. Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 10.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 510.390 zł. Kwota ta stanowi 2,02 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na zadania inwestycyjne związane z budową boisk wiejskich planowana jest kwota 350.000 zł.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej planowana jest kwota 127.000 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 33.390 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 2009 roku przewidywane są wydatki w wysokości 9.806.900 zł. W budżecie gminy na powyższy cel z dochodów własnych budżetu gminy planowane są środki w kwocie 5.092.700 zł. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywana jest kwota 40.000 zł. Kwota środków przeznaczona na wydatki inwestycyjne z dochodów własnych budżetu gminy stanowi 20,92 % przewidywanych wydatków ogółem. Poza środkami z budżetu gminy czynione będą także starania w celu pozyskania środków z Budżetu Państwa, Funduszy Unijnych oraz innych funduszy pomocowych.

W 2009 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 2009 roku przewidywane jest dokończenie I etapu (wykonanie SUW w Osówcu oraz włączenie do istniejącej sieci), a także realizacja II etapu inwestycji. Planowany koszt prac wynosi 3.500.000 zł. Na zakończenie I etapu powyższej inwestycji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą planowane są środki z dochodów własnych w wysokości 600.000 zł. Na powyższy cel Gmina zamierza ubiegać się 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. Planowany koszt realizacji II etapu wynosi 2.900.000 zł.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu działek w Dąbrówce Nowej

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej zraz z przyłączami. Koszt planowanych prac wynosi 100.000 zł. Środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie gminy. Przewidywany jest też udział właścicieli działek. Na realizację tego zadania w 2008 roku została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie budowlane.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Trzemiętowo- Wierzchucinek

W ramach tego zadania planowana jest kontynuacja prac związanych budową nowego odcinka sieci wodociągowej zraz z przyłączami. Przewidywany koszt prac do realizacji w 2009 roku wynosi 150.000 zł. Środki na ten cel zabezpieczone są w budżecie gminy. Przewidywany jest też udział właścicieli działek. Na realizację tego zadania Gmina posiada pozwolenie budowlane

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Wierzchucinach

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tego zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 15.000 zł.

5. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie I

W ramach tego zadania planowana jest z budżetu gminy dotacja celowa na dofinansowanie budowy przez Zakład Komunalny odcinka sieci wodociągowej do kompleksu działek w Kruszynie, dla których opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 100.000 zł.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kruszynie II

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez Zakład Komunalny inwestycji polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej do kompleksu działek również w Kruszynie, dla których opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na powyższy cel planowana jest kwota 15.000 zł.

7. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Osówcu (Osada Osowa Góra)

W ramach powyższego przewidywana jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do kompleksu nieruchomości położonych w Osówcu (Osada Osowa Góra). Przy realizacji tego zadania przewidywana jest współpraca z MWiK w Bydgoszczy jako dostawcy wody. Na powyższy cel planowana jest kwota 60.000 zł.

8. Budowa odcinka sieci wodociągowej Ugoda - Goncarzewy

W 2009 roku planowane jest połączenie sieci wodociągowej z miejscowości Ugoda z miejscowością Goncarzewy w celu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców tej wsi oraz Teresina w wodę z sieci gminnej oraz opracowania ekspertyzy dotyczącej docelowego rozwiązania tego problemu. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 69.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2009 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 3.897.900 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 2.148.700 zł. Planowane jest również pozyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie.

W 2009 roku planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. Na realizację powyższego zadania Gmina posiada dokumentację i pozwolenie na budowę. Przewidywany koszt planowanych prac wynosi 3.498.400 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zabezpieczona została kwota 1.749.200 zł. Na realizację powyższego zadania planowane jest pozyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Trzemiętowie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie odcinka drogi gminnej długości około 150 mb w Trzemiętowie (od drogi powiatowej do szkoły). Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 100.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Osówiec- Szczutki

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, w 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 30.000 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej Bydgoszcz – Prosperowo

W 2009 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy tej drogi na odcinku Bydgoszcz- Wojnowo w wysokości 250.000 zł.

5. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Ugoda. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 4.500 zł.

6. Wykup dróg

W 2009 roku planowane jest dokonanie wykupu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł.

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 2009 roku planowane są w budżecie gminy środki w wysokości 290.000 zł. Kwota ta pozwoli na wykonanie kolejnego odcinka ciągów pieszo-jezdných. 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 2009 roku planowane jest przygotowanie terenu pod budowę wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 10.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy. Na wykonanie powyższych prac Gmina posiada pozwolenie budowlane, ważne do dnia 9.05.2009 roku.

V. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 38.000 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 3.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację inwestycji w 2009 roku w tym dziale z budżetu gminy planowana jest łączna kwota 975.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Adaptacja budynku komunalnego dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku

Na wydatki inwestycyjne związane z adaptacją budynku komunalnego przy ul. Sportowej 2 dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół w Sicienku przewidywana jest kwota 550.000 zł. Środki te planowane są z dochodów własnych gminy.

2. Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół

W ramach powyższego zadania przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkół. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 425.000 zł. Przewidywany koszt autobusu wynosi 450.000 zł, w związku z tym zakładany jest udział własny Zakładu w wysokości 25.000 zł.

VII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Budowa placów zabaw

W 2009 roku przewidywane jest wykonanie trzech placów zabaw. Przewidywana jest lokalizacja tych obiektów w Sicienku, Kruszynie i Strzelewie. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczona jest kwota 52.000 zł.

VIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2009 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 120.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest dokumentacji technicznej na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. Na realizację zadań w tym zakresie przewidywane jest 60.000 zł. Kwota 20.000 zł została zabezpieczona z dochodów budżetu gminy, natomiast 40.000 zł zostało zabezpieczone ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2009 roku planowane jest kontynuowanie prac związanych z budową oświetlenia ulicznego przewidywane jest wykonanie oświetlenia przy ul. Nakielskiej w Sicienku. Na realizację tego zadania Gmina posiada dokumentację techniczną oraz pozwolenie budowlane. Przewidywane jest również wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kolejnych punktów świetlnych. Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa boiska wiejskiego w Trzemiętowie.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym zakresie planowane są wydatki w wysokości 350.000 zł. W ramach tego zadania w 2009 roku planowana jest budowa boiska wiejskiego w miejscowości Trzemiętowo. Środki na powyższy cel zabezpieczono z budżetu gminy.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Przewidywane w 2009 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.729.020 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 3.148.800zł i stanowią 84,44 % ogółu przychodów. W 2009 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 555.000 zł, z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków sieci wodociągowych oraz zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 41.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.720.020 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.427.410 zł. Planowany jest około 8 % wzrost wynagrodzeń. Kwota 1.617.610 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług, działalności stacji diagnostycznej oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota 675.000 zł. W ramach inwestycji planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Wierzchucicach, Kruszynie I, Kruszynie II oraz zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół, adaptacja samochodu dla potrzeb pogotowia wodno- kanalizacyjnego, a także zakup samochodu do zbiórki i wywozu śmieci. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 50.000 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 211.300 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 211.300 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności w wysokości 161.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 50.300 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 70.000 zł.

Przewidywane wydatki Funduszu wynoszą 135.000 zł. Powyższa kwota planowana jest na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska w wysokości 95.000 zł. W ramach powyższego przewidywane jest kontynuacja segregacji odpadów komunalnych oraz bieżące remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Kwota 40.000 zł planowana jest na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacyjnych oraz opracowaniem dokumentacji technicznej na kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej. Planowany jest stan środków na koniec roku budżetowego w wysokości 6.000 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 21.500 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłaty za wydany dowód osobisty w wysokości 9.500 zł oraz zwrot z tytułu wyegzekwowanych wypłat z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 12.000 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.