

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2010 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2010 rok wynoszą **22.684.050 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **24.884.050 zł**. Przewidywany jest deficyt budżetowy w kwocie **2.200.000 zł**. Na pokrycie deficytu planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000 zł.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 151.000 zł, co stanowi 0,61% wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 99.000 zł, tj. 0,40 % 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 52.000 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniosą 4.805.492 zł. Składają się na nie pożyczki zaciągnięte w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Strzelewo – Wojnowo w kwocie 94.800 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie w wysokości 89.500 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 66.464 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 464.968 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 1.758.500 zł,
 - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osowiec II etap w kwocie 101.260 zł
- oraz długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu w wysokości 2.230.000 zł.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2010 rok wynosi **22.684.050 zł**. Przewidywane dochody są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2009 o 0,81 %. W 2010 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych oraz 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 - 9.275.343 zł**
- **dotacje - 3.702.159 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.906.359 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 530.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 264.800 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł.

- **subwencje - 9.706.548 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 **22.269.050 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich wynoszą 200.000 zł. Kwota ta stanowi 0,88 % 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 oraz za dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 8.400 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie 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 530.000 zł. Kwota ta stanowi 2,34 % 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 105.000 zł, co stanowi 0,46 % 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 80.000 zł, tj. 0,35 % budżetu. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok ze względu na rozwiązanie umowy dzierżawy z NZOZ PORADMED.

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

W 2010 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 400.000 zł, co stanowi 1,76 % 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 100 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,48 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji. Dochody z tego tytułu są planowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 300 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższego planowane są wpływy z różnych dochodów w wysokości 90.000 zł, co stanowi 0,40 % przewidywanych dochodów.

2. 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 105.000 zł. Kwota ta stanowi 0,46 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o około 0,66 % . Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi głównie ksero, nadanie faksu itp. planowane są dochody w wysokości 4.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.000 zł, co stanowi 0,03 % planowanych dochodów.

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

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.159 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 7.400 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 2.135.400 zł. Kwota ta stanowi 9,41 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 5,1 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok, ze względu na wzrost stawek o około 2,90 % 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 1.055.000 zł, tj. 4,65 % przewidywanego budżetu. Zakładane jest spadek dochody z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok o 2,86 %. Ze względu na niższą cenę 1 q żyta.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 46.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,20 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest spadek wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2009 rok o około 10,68 % ze względu na obniżoną stawkę podatkową wynikającą z niższej średniej ceny drewna tartacznego.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 113.300 zł, co stanowi 0,50 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 3,13 % w stosunku do wykonania za 2009 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 16.000 zł stanowią około 0,07 % 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 455.000 zł i stanowią 1,98 % planowanego budżetu. Zakładany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyższy od przewidywanych wpływów za 2009 rok o około 17,72 %. 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 9.100 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 50.000 zł. Kwota ta stanowi 0,22 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu o około 3,09 %.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

13. 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 3.000 zł tj. 0,01 % przewidywanych dochodów.

14. 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 29.110 zł, tj. 0,13 % planowanego budżetu.

15. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.843.133 zł i stanowią 19,94 % 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 2010 rok wynosi 36,94%. Przewidywane wpływy na 2010 rok są wyższe od zakładanego wykonania za 2009 rok o 4,3 %.

16. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 10.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,04 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 7.564.962 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 33,35 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,38 % od przewidywanego wykonania za 2009 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 2.141.586 zł i stanowią 9,44 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.032.287 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.109.299 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. Planowane wpływy z tego tytułu są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 o około 20,00 %.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 30.000 zł i stanowi około 0,13 % planowanych dochodów budżetowych.

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 30.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,13 % przewidywanego budżetu.

2. Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z usług

W związku ze świadczeniem usług w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół przewidywane dochody wynoszą 40.000 zł, co stanowi 0,18 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu planowane są wpływy w wysokości 200 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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 2.780.000 zł. Kwota ta stanowi 12,26 % planowanych dochodów i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2009 rok o około 7,64%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 4.000 zł, co stanowi 0,02 % przewidywanych wpływów.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej przewidywane są dochody w wysokości 7.500 zł, co stanowi 0,03% planowanych dochodów.

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

Z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich przewidywane są wpływy w wysokości 2.000 zł.

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 200 zł.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 13.600 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % planowanego budżetu. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 31.200 zł. Środki te stanowią 0,14 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o ponad 66 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb..

4. Zasiłki stałe

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

W związku ze zmianą przepisów wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Na pokrycie kosztów w tym zakresie planowana jest kwota dotacji celowej w wysokości 64.700 zł, co stanowi 0,29 % planowanych wpływów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb.

5. 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 155.300 zł. Kwota ta stanowi 0,68 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 7,27 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 12.900 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % 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 2009 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2010 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 500 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 71.000 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stają się dochodami budżetu oraz podlegają przekazaniu na rachunek budżetu. Wysokość planowanych wpływów z tego tytułu wynosi 83.000 zł, co stanowi 0,37 przewidywanych dochodów.

2. 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 2.000 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2010 wynoszą **24.884.050 zł**. Kwota ta jest wyższa o około 0,85 % od przewidywanego wykonania za 2009 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 21.044.184 zł, co stanowi 84,61 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe ze środków własnych planowana jest kwota 3.839.866 zł, tj. 15,43 % wydatków ogółem. Na pokrycie deficytu budżetowego przewidywane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 2.200.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.601.786 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.906.359 zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 530.000 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 - 148.436 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.300 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 741.500 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 569.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz wspierania sportu kwalifikowanego - 120.000,- zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 7.000,- zł.
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów – 250.000 zł,
- dotacja celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” – 272 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - 277.515 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 5.520 zł,
- na obsługę długu publicznego - 225.000 zł ,
- na wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego łącznie - 296.078,04 zł,
- na rezerwę ogólną - 99.000 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 – 52.000 zł.

W roku budżetowym 2010 następować będzie spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.000.378 zł. Kwota ta stanowi 4,41 % planowanych dochodów. 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:

- 63.200 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektora ściekowego wraz z przepompowniami Wojnowo – Strzelewo,
- 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.
- 305.800 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

- 80.864 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,
- 12.150 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu II etap,
- 150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2008 roku,
- 297.132 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 roku.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 1.998.900 zł. Kwota ta stanowi 8,03 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2010 roku planowane są środki na udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 2.800 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 1.959.000 zł. Kwota ta stanowi 7,87 % 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 2010 roku wynosi 21.100 zł, co stanowi 0,08 % 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 16.000 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.770 zł, tj. 0,02 % 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 2.206.805 zł. Kwota ta stanowi 8,87 % 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 530.000 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego. Planowane jest również przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w łącznej wysokości 277.515 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Prosperowi – Wojnowo w kwocie 100.000 zł oraz budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Wojnowo – Sicienko w wysokości 177.515 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 1.399.290 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 720.990 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 587.740 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 28.250 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 105.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych oraz wykupem działek stanowiących drogi ze środków własnych planowana jest kwota 678.300 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 8.700 zł, tj. 0,03 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na utrzymanie szlaków, a także opłacenie składki na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2010 roku planowane są środki w wysokości 465.655 zł, co stanowi 1,87 % 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 154.000 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 48.000 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 75.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 31.000 zł 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 251.655 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zabezpieczeniem mieszkań o charakterze socjalnym planowana jest kwota 60.000 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 185.000 zł. Kwota ta stanowi 0,74 % planowanego budżetu i jest przeznaczona na kontynuację procesu opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania poszczególnych miejscowościach.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 10.000 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 2.916.810 zł. Kwota ta stanowi 11,72 % 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 105.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 103.040 zł oraz na pozostałe wydatki 1.960 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 5.520 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 2.433.800 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.894.500 zł. W 2010 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 2,1 %. Planowane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu oraz odpis na FŚS przeznaczona jest kwota 514.300 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 25.000 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 49.000 zł. Kwota ta stanowi 0,20 % przewidywanych wydatków.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 246.590 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 190.670 zł. W 2010 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 2,1 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 55.920 zł.

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

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

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.159 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zleczone.

2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na organizację planowanego referendum gminnego zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Kwota ta stanowi 0,10 % przewidywanych wydatków.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 154.861 zł. Kwota ta stanowi 0,62 % 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 110.261 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 25.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 85.261 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 35.600 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 29.700 zł. Środki te stanowią 0,12 % 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 225.000 zł. Kwota ta stanowi 0,90 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 99.000 zł, co stanowi 0,40 % 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 52.000 zł, co stanowi 0,51 % 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 10.132.226 zł. Środki te stanowią 40,72 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.536.846 zł. Środki te przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 4.262.947 zł, co stanowi około 76,99 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń o 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 436.019 zł, tj. 7,88 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w kwocie 837.880 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 221.500 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 753.668 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 614.069 zł, co stanowi 81,48 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Zakładany jest wzrost wynagrodzeń o około 6 %, oraz zabezpieczone są środki na wzrost zatrudnienia, 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 74.094 zł, tj. 13,81 % 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 65.505 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2010 roku kwota 250.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.379.889 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.097.636 zł, co stanowi około 88,14 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana na ten cel kwota zakłada wzrost wynagrodzeń o 6 %. Zabezpieczono również 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 218.533 zł, tj. 9,18 % 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 63.720 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację bieżącego dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 688.433 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 94.721 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2,1 % 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 593.712 zł.

3. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 247.075 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 218.174 zł. W 2010 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2,1 %. Kwota w wysokości 28.901 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.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 48.700 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 4.870.000 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 2.906.885 zł,
- gimnazjach – 1.540.045 zł,

- oddziałach przedszkolnych – 423.070 zł.

5. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w szkołach przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 177.260 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 155.367 zł. W 2010 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 6 %. Pozostałe środki w wysokości 21.893 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 47.355 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 177.936 zł. Kwota ta stanowi 0,72 % 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 19.000 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.300 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 148.436 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 7.647 zł. Środki w wysokości 272 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 140.517 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. Pozostała działalność

W ramach zadania zleconego gminy wydają decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych czynności planowana jest kwota 200 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.858.733 zł. Kwota ta stanowi 15,51 % 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 31.260 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu jednego mieszkańca oraz poszukiwane jest miejsce dla dwóch innych osób.

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

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 2.867.486 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 2.696.600 zł. Pozostała kwota w wysokości 170.886 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 139.204 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.780.000 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy.

3. 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 2010 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 13.600 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 110.100 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 31.200 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 80.300 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

6. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości przewidywanej dotacji celowej, która zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2010 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wynosi 64.700 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 539.661 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 155.300 zł oraz środki własne w kwocie 384.361 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 465.527 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada około 2,1 % wzrost wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 74.134 zł.

Natomiast kwota 3.500 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 9.000 zł.

9. 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 41.126 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 19.000 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 22.126. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 31.126 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.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 98.000 zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeby nawet w minimalnym zakresie, w związku z powyższym Gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania funduszy na ten cel, w tym z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu planowane są wydatki w wysokości 8.226 zł. Kwota ta przewidywana jest na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski w wysokości 684 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Przedszkolaki z naszej paki”. Gmina Sicienko jest partnerem w realizacji tego programu. Pozostała kwota 7.542 zł przeznaczona jest na aktywizację zawodową podopiecznych GOPS w ramach prac społecznie użytecznych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 175.000 zł, co stanowi 0,70 % 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. Czynione 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 placów zabaw w wysokości 125.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 906.351 zł. Kwota ta stanowi 3,64 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

2. Gospodarka odpadami

Na dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny samochodu do zbiórki i przewozu odpadów komunalnych przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 210.000 zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 258.851 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz spłatę zobowiązań wynikających z kompleksowego remontu oświetlenia w wysokości 215.300 zł. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 43.551 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 154.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z segregacją odpadów komunalnych w wysokości 62.000 zł.

Pozostała kwota 92.000 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

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

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł.

6. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 251.500 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 117.000 zł. Planowana kwota na powyższy cel zakłada około 2,1% wzrost wynagrodzeń. Środki w wysokości 134.500 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 1.093.500 zł. Kwota ta stanowi 4,39 % 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 2010 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 639.000 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

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.

Na realizację inwestycji planowane są środki w wysokości 335.000 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 102.500 zł.

3. Ochrona i konserwacja zabytków.

Na dofinansowanie kosztów remontów obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Gminy przewidywana jest dotacja celowa dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 7.000 zł. Przyznanie dotacji następować będzie w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/241/06 Rady Gminy w Sicienku z dnia 22 lutego 2006 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 148.718 zł. Kwota ta stanowi 33,58 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wpierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 100.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 48.718 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 2010 roku przewidywane są wydatki w wysokości 5.139.066 zł. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki w kwocie 3.829.866 zł. Kwota ta stanowi 15,43 % planowanych wydatków. Przewidywane wydatki Zakładu Komunalnego wynoszą 90.200 zł. Ponadto złożone zostały aplikacje o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz czynione będą starania o pozyskanie innych środków.

W 2010 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

W 2010 roku przewidywana jest realizacja kolejnych etapów powyższej inwestycji. W ramach III etapu planowana jest budowa magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 1.400.000 zł, w tym z

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 700.000 zł. Na powyższy cel Gmina ubiega się o środki funduszy unijnych w wysokości 900.000 zł. W ramach IV etapu planowana jest budowa odcinka magistrali wodociągowej na terenie działek nr 101 w Osówcu. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowane są środki w wysokości 200.000 zł.

2. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatnych warunków zabudowy

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- nr 18/9, 18/10, 18/1, 18/16, 18/17 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 151 w Sicienku;
- nr 34/4 w Sicienku;
- powstałych z podziału działki nr 175 w Sicienku;
- nr 161/18, 161/20 w Sicienku;
- nr 26/29, 26/30 w PawłóWKu;
- nr 28/38, 28/47, 28/43, 28/52 w PawłóWKu;
- nr 10/1, 10/3, 10/12, 10/14 w PawłóWKu;
- powstałych z podziału działki nr 283 w Kruszyńie;
- powstałych z podziału działki nr 277/4 w Kruszyńie.

W 2010 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 359.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2010 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 663.300 zł. Czynione będą również starania w celu pozyskanie dofinansowania z Budżetu Państwa, funduszy celowych i środków unijnych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie.

W 2010 roku planowana jest kontynuacja prac związanych ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie kolejnego odcinka dywanika asfaltowego. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 420.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina posiada dokumentację i pozwolenie na budowę.

2. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Kruszyńie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie odcinka drogi gminnej w Kruszyńie (od drogi krajowej do szkoły). Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 210.000 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji na przebudowę tej drogi wraz z chodnikiem. Na powyższy cel z budżetu gminy planowana jest kwota 23.300 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji również w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sicienko.

4. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

W 2010 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 100.000 zł.

5. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych

W 2010 roku planowane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Wojnowo- Sicienko w wysokości 177.515 zł.

6. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Mochle i Chmielewo. Na powyższy cel planowana jest kwota 10.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji również w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle.

7. Wykup dróg

W 2010 roku planowane jest dokonanie wykupu działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 31.500 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 25.000 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.

3. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS

Na modernizację bazy komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest kwota 3.500 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

IV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na budowę w 2010 placów zabaw planowana jest kwota 325.000 zł. Z budżetu Gminy na ten cel przeznaczone są środki w wysokości 125.000 zł. Przewidywane jest pozyskanie dofinansowania na realizację tych zadań w ramach działania Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”, której Gmina Sicienka jest członkiem w wysokości 200.000 zł. Kwota ta pochodzić będzie z funduszy unijnych w ramach działań programu LEADER. Również część Sołectw przeznaczyło środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołectkiego na realizację tych zadań. Środki te przeznaczone będą na realizację placów zabaw w następujących miejscowościach:

- Dąbrówka Nowa.
- Gliszcz,
- Łukowiec,
- Mochle,
- Nowaczkowo,
- Osówiec,
- Teresin,
- Trzemiętowo,
- Samsieczno,
- Szczutki,
- Wierzchucinek,
- Wojnowo,
- Zielonczyn.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2010 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 653.751 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2010 roku planowane jest wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Osowiec do działek powstałych z podziału działki nr 26 oraz dokumentacji technicznej na budowę kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej do działek nr 105 w Osówcu. Na realizację zadań w tym zakresie przewidywane jest 120.000 zł. Kwota 28.000 zł została zabezpieczona została w ramach rozdziału gospodarka ściekowa i ochrona wód, natomiast 92.000 zł zostało zabezpieczone ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zakup samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych

W związku z koniecznością zakupu przez Zakład Komunalny samochodu do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z budżetu gminy przeznaczono na dotację na dofinansowanie tej inwestycji 210.000 zł. Przewidywany koszt zakupu wynosi 500.200 zł. Zakład Komunalny aplikował na powyższy cel o środki z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 200.000 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczy Zakład Komunalny, który część środków może odzyskać w ramach rozliczenia podatku VAT.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2010 roku planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłówek (2 punkty), Strzelewo (2 punkty) oraz Sicienko (4 punkty) Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 43.551 zł. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek, Sicienko i Strzelewo.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na realizację tego zadania w 2010 roku planowana jest kwota 335.000 zł z przeznaczenie na wykonanie I etapu tej inwestycji. Środki te pochodzą z budżetu gminy. W 2010 roku przewidywana jest kontynuacja prac. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Osówiec.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXIV/214/09 Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołectki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2010 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 296.078,04 zł. Kwota ta została przyznana 20 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) . W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołectkiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2010 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sicieniu w wysokości 65.563,61 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wskazanych remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie;
- Szkoła Podstawowa w Kruszynie w kwocie 1.819,27 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na naprawę siedzisk przy boisku szkolnym;
- Szkoła Podstawowa w Samsiecznie w wysokości 10.506,75 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń szkolnych udostępnionych na świetlicę;
- Urząd Gminy w Sicieniu w kwocie 220.188,41 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg (utwardzenie kamieniem, równanie),
 - oznakowanie nieruchomości,
 - wykonanie tablic informacyjnych dla sołectwa,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2010 roku,
 - zadania w zakresie utrzymania boisk wiejskich,
 - doposażenie jednostki OSP.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Przewidywane w 2010 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.816.130 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 3.228.000 zł i 89,51 % ogółu przychodów. W 2010 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 569.000 zł, z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków sieci wodociągowych oraz dofinansowanie zakupu do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 100.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.809.130 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.424.850 zł. Planowany jest około 2,1 % wzrost wynagrodzeń. Kwota 1.755.280 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 629.000 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 107.000 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 216.150 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 223.150 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności w wysokości 160.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.150 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 24.000 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.000 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 23.000 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.