

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2013 ROK

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2013 rok wynoszą **30.043.884 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **30.043.884 zł**.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,50 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 93.000 zł, tj. 0,31 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 57.000 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosą 7.281.328 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1) pożyczki zaciągnięte w 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 222.376 zł,
- remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap w kwocie 841.100 zł,
- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec II etap w wysokości 56.710 zł,
- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec III etap w kwocie 416.250 zł;
- termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 170.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 144.500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz 600.000 zł;

2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:

- sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 2.191.444 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.880.229 zł;

3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanych w 2012 roku 758.719 zł, w tym na:

- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz w wysokości 500.000 zł,
- przebudowę i rozbudowę wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie- 258.719 zł.

## **DOCHODY**

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2013 rok wynosi **30.043.884 zł**. Przewidywane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2012 o około 4,53 %. W 2013 roku planowane jest uzyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane są również środki wynikające ze złożonych aplikacji, które zostały pozytywnie zweryfikowane. W 2013 rok Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- **dochody własne - 13.765.699 zł**,
- w tym:
  - wpływy z podatków – 6.878.500 zł,
  - wpływy z opłat - 789.175 zł,
  - dochody z majątku gminy – 572.600 zł,
  - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 32.260 zł,
  - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 11.000 zł,
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł,
  - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 297.665 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 4.966.499 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 18.000 zł.
- **dotacje - 4.824.483 zł**  
w tym:
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.699.329 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 838.150 zł,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.285.004 zł.
- **subwencje - 11.453.702 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **1.951.271 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 300.000 zł, wpływy ze

sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20.000 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w kwocie 511.150 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.120.121 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **28.092.613 zł** stanowi dochody bieżące, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 164.883 zł.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

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

#### *1. Pozostała działalność*

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 25 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- 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 16.000 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 100 zł.

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

#### *1. Drogi publiczne powiatowe*

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

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 200.000 zł. Kwota ta stanowi 0,67 % przewidywanych dochodów.

#### *2. Drogi publiczne gminne*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)

W 2013 roku przewidywane są wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki uzyskał pozytywną rekomendację Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Przewidywana kwota dotacji wynosi 511.150 zł, co stanowi 1,70 % planowanych dochodów ogółem.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### 1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Planowane dochody z tego tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 1.800 zł.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 25 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- 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 225.000 zł, tj. 0,75 % budżetu.

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

W 2013 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 300.000 zł, co stanowi 1,00 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 20.000 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 150 zł.

## 2. Pozostała działalność

### - wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 135.000 zł. Kwota ta stanowi 0,45 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

### - pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 3.000 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### 1. Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000 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 104.900 zł. Kwota ta stanowi 0,35 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu są na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 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 8.100 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % 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 1.000 zł

### 3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów wynoszą 150 zł.

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

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

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

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.229 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 3.000 zł, tj. 0,01 % 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 4.750.000 zł. Kwota ta stanowi 15,81 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 4,56 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok ze względu na planowany wzrost stawek podatkowych.

#### 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 1.410.000 zł, tj. 4,69 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok o 5,2 %. Powyższe wynika

ze znacznie wyższej ceny 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego, a także mniejszej kwoty ulgi inwestycyjnej.

#### 4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 65.500 zł. Kwota ta stanowi około 0,21 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2012 rok o około 1,2 % wynika z niewielkiego zwiększenia powierzchni lasów objętych opodatkowaniem.

#### 5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 195.000 zł, co stanowi 0,65 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 9,55 % w stosunku do wykonania za 2012 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 0,08 % przewidywanego budżetu.

#### 7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 1.000 zł. 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 430.000 zł i stanowią 1,43 % planowanego budżetu. 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 0,03 % przewidywanych dochodów budżetowych.

#### 10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 42.000 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2012 roku.

*11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10.000 zł tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

*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 157.000 zł, tj. 0,52 % przewidywanego budżetu.

*13. 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 29.010 zł, tj. 0,09 % planowanego budżetu.

*14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych*

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.966.499 zł i stanowią 16,53 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału gminy na 2013 rok wynosi 37,42 %. Przewidywane wpływy na 2013 rok są o około 7,99 % wyższe od zakładanego wykonania za 2012 rok.

*15. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych*

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 18.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,06 % przewidywanego budżetu. Przewidywane wpływy na 2013 rok są o około 12% wyższe od zakładanego wykonania za 2012 rok.

*16. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) dochodem gminy w 2013 roku jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość odpłaty ustalana będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Gmina przewiduje rozpoczęcie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2013 roku za okres sześciu miesięcy wynoszą 530.800 zł. Kwota ta stanowi 1,77 % przewidywanych wpływów.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.351.960 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 27,80 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 4,48 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

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

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 3.101.742 zł i stanowią 10,32 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.919.814 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.181.928 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 wyższe od przewidywanego wykonania za 2012 o około 20,84 %.

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

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 11.000 zł i stanowi około 0,04 % planowanych dochodów budżetowych.

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

### **1. Szkoły podstawowe**

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

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 5.600 zł, co stanowi około 0,02 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.500 zł.

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

wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za korzystanie z dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich znajdujących się na terenie gminy planowane są wpływy w wysokości 71.500 zł, co stanowi 0,24 % planowanego budżetu. Zakładany jest nieznaczny wzrost tych wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 roku wynikający z większej liczby dzieci przedszkolnych.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 150 zł.

### 3. Dowóz uczniów do szkół

- wpływy z usług

Z tytułu świadczenia dowozu uczniów do szkół przewidywane są wpływy w wysokości 43.000 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 zł.

### 4. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.

### 5. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 400 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach tego działu planowane są wpływy w wysokości 700 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

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- 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 1.000 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 16.000 zł, co stanowi 0,05 % przewidywanych wpływów.

- 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 2.564.400 zł. Kwota ta stanowi 8,54 % planowanych dochodów i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2012 rok o około 2,35%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

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

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej przewidywane są dochody w wysokości 5.000 zł, co stanowi 0,02% 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 7.000 zł.

## 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

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

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 7.100 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wynosi 11.000 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 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 21.700 zł. Środki te stanowią 0,07 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2012 rok o ponad 60 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

4. Zasiłki stałe

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

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 58.600 zł, co stanowi 0,20 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2012 o około 50 %. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 170 zł.

- 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 143.000 zł. Kwota ta stanowi 0,48 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2012 rok o około 15 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 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 8.000 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanego budżetu.

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

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2012 rok o około 1,5 % . Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

## 7. Pozostała działalność

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

Na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” uzyskano dotację celową w wysokości 92.700 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanych dochodów i jest niższa o około 11,7 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2013 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### 1. Pozostała działalność

#### - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej podopiecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana jest dotacja celowa w łącznej wysokości 164.883 zł. Kwota ta stanowi 0,55 % planowanych dochodów.

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

### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest dofinansowania na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz zgodnie z zawartą w 2012 roku umową. Przewidywane dofinansowane w 2013 roku wynosi 500.000 zł. Kwota ta stanowi 1,66 % planowanych dochodów.

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

- wpływy z różnych opłat

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 35.000 zł. Kwota ta stanowi 0,12 % planowanego budżetu.

3. 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.

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

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wykonanych przez gminę z udziałem środków unijnych wynoszą 6.000 zł, co stanowi około 0,02 % przewidywanych dochodów.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

1. Obiekty sportowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w łącznej wysokości 620.121 zł. Kwota ta stanowi 2,06% planowanych dochodów. Planowane jest pozyskanie środków na zadanie związane z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Złożona aplikacja została pozytywnie zweryfikowana i zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 391.950 zł. Przewidywane jest również uzyskanie wsparcia na zadania związane z budową wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie. Na powyższy cel złożona została aplikacja w ramach PROW działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 228.171 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2013 wynoszą **30.043.884 zł**. Kwota ta jest wyższa o około 0,30 % od przewidywanego wykonania za 2012 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 24.122.884 zł, co stanowi 80,29 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 5.921.000 zł, tj. 19,71 % wydatków ogółem.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.699.329 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 154.440 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.740 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 922.000 zł,
7. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 831.338 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 181.000 zł,
9. dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 100.000 zł,
10. obsługę długu publicznego - 325.000 zł ,
11. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego łącznie - 317.056,91 zł,
12. rezerwę ogólną - 93.000 zł,
13. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 57.000 zł,
14. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.529.333 zł,
15. pozostałe wydatki bieżące 5.700.647,09 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

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

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 248.936 zł. Kwota ta stanowi 0,83 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

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

W 2013 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 18.936 zł, co stanowi 0,06% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 5.936 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 13.000 zł.

### 2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 190.000 zł. Kwota ta stanowi 0,63 % 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 2013 roku wynosi 29.000 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków.

### 4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 11.000 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanych wydatków.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

### 1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.895 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny oraz zakup i uzupełnienie sadzonek .

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

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 3.004.230 zł. Kwota ta stanowi 10,00 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

### 1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest wykonanie dokumentacji niezbędnej do wykonania chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa przy drodze wojewódzkiej. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 20.000 zł. Dokumentacja stanowić będzie pomoc rzeczową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej planowane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 180.000 zł.

## 2. 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 200.000 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 dla Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych w wysokości 100.000 zł.

## 3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 2.504.230 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 584.230 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 530.000 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 24.230 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 30.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.900.000 zł, budową wiaty przystankowej 5.000 zł oraz z wykupem dróg 15.000 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### 1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 7.100 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie szlaków, a także organizację rajdów rowerowych. W ramach powyższych środków na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowana jest kwota 6.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2013 roku planowane są środki w wysokości 512.764 zł, co stanowi 1,71 % 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 63.000 zł, natomiast na podatek

VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 73.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 18.000 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 358.764 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w zakresie powyższego działu przewidywane są środki w wysokości 54.000 zł. Kwota ta stanowi 0,18 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

### 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 50.000 zł. Kwota ta stanowi 0,17 % planowanego budżetu.

### 2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 4.000 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 3.209.209 zł. Kwota ta stanowi 10,70 % 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 104.900 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 103.447 zł oraz na pozostałe wydatki 1.453 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 8.988 zł.

### 3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 92.600 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 80.000 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 12.600 zł.

### 4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.680.300 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.063.550 zł. W 2013 roku zakładany jest 2,7 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 602.750 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, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 20.000 zł.

### 5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienka planowane są środki w wysokości 27.821 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 8.400 zł.

### 6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 294.600 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzątaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 208.200 zł. W 2013 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2,7 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 86.400 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 2.229 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 173.900 zł. Kwota ta stanowi 0,58 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

### 1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000 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 130.400 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 29.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 101.400 zł.

### 3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 37.500 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

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

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 325.000 zł. Kwota ta stanowi 1,08 % planowanych wydatków.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 93.000 zł, co stanowi 0,31 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 57.000 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

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

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 12.435.189 zł. Środki te stanowią 41,39 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

### 1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 6.429.763 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół 6.149.763 zł oraz na inwestycje 280.000 zł.

W ramach bieżącej działalności środki przeznaczone są na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 4.918.190 zł, co stanowi około 79,97 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 6 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe.
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 529.453 zł, tj. 8,61 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 702.120 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 136.000 zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, czynione będą starania o pozyskanie dofinansowania remontów w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji i dokotwienie ścian budynku Sali gimnastycznej w Kruszynie planowane są środki w łącznej wysokości 280.000 zł.

## 2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 9 oddziałów klas „zerowych” oraz 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.160.876 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 944.150 zł, co stanowi 81,33 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 6 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe.
2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 111.416 zł, tj. 9,60 % planowanych wydatków w tym rozdziale.
3. dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 13.000 zł.
4. na bieżące wydatki związane głównie z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 92.310 zł.

## 3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części w zakresie wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko, w związku z tym w 2013 roku kwota 300.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

#### 4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przewidywana jest dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy w wysokości 3.300 zł.

#### 5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.934.715 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.508.515 zł, co stanowi około 85,48 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 6 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe.
2. na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 268.542 zł, tj. 9,15 % planowanych wydatków w tym rozdziale.
3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 157.658 zł.

#### 6. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 821.042 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 115.290 zł. Przewiduje się 6 % wzrost wynagrodzeń.
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 705.752 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 333.499 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 296.350 zł. W 2013 roku przewiduje się 2,7 % wzrost wynagrodzeń. Kwota w wysokości 37.149 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

#### 8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 56.630 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.663.082 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 3.247.447 zł,
- gimnazjach – 1.746.000 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 669.635 zł.

### 9. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 337.134 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 299.050 zł. W 2013 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 6 %. Pozostałe środki w wysokości 38.084 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

### 10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 58.230 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 57.430 oraz w kwocie 800 zł na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 175.380 zł. Kwota ta stanowi 0,58 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

### 1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanych badań profilaktycznych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 9.500 zł.

### 2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.740 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii

### 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 154.440 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 8.368 zł. Środki w wysokości 550 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 145.522 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 700 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

#### **DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 4.022.318 zł. Kwota ta stanowi 13,39 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

##### 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 50.000 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycie w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. W 2012 roku czwórka dzieci została umieszczona w domu dziecka. Obecnie toczy się postępowanie sądowe dotyczące umieszczenia kolejnej siódemki dzieci.

##### 2. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 120.000 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu pięciu mieszkańców. W trakcie rozpatrywania jest kolejny wniosek o skierowanie do DPS.

##### 3. 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 2.673.808 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 2.487.468 zł. Pozostała kwota w wysokości 186.340 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 154.150 zł. W 2013 roku przewiduje się 2,7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.564.400 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.

##### 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 18.100 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 7.100 zł oraz własne w

kwocie 11.000 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2013 rok.

#### 5. 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 21.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

#### 6. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 76.200 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

#### 7. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 58.600 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

#### 8. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 665.600 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 143.000 zł oraz środki własne w kwocie 522.600 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 588.100 zł. W 2013 roku zakładany jest 2,7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 77.500 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.680 zł.

#### 10. 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 48.730 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 20.000 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 28.73 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 38.730 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry;
2. 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.

### 11. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 194.500 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2013 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 92.700 zł.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W zakresie tego działu planowane są wydatki w wysokości 184.227 zł, co stanowi 0,61 % przewidywanych wydatków ogółem. Kwota ta przewidywana jest na aktywizację zawodową podopiecznych GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej.

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

W ramach tego działu planowana jest kwota 76.031 zł, co stanowi 0,25 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

#### 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 20.881 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

#### 2. Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 55.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

#### 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 150 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci.

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

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 3.325.300 zł. Kwota ta stanowi 11,07 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 2.090.000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań kanalizacyjnych przeznaczona jest kwota 1.960,000 zł. Na powyższy cel przewidziane są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000 zł. W ramach powyższego rozdziału przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych ( Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 100.000 zł oraz dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 30.000 zł.

### **2. Gospodarka odpadami**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Rozpoczęcie gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się od 1 lipca 2013 roku. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 530.800 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące w wysokości 460.800 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21.519 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie przeznaczona jest kwota 70.000 zł.

### **3. Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 451.500 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 283.500 zł. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 168.000 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 22.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przewidziane są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

### **6. Pozostała działalność**

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidziana jest kwota 229.000 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 103.500 zł. W 2013 roku przewiduje się 2,7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników. Natomiast kwotę 25.500 zł zabezpieczono na dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów.

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

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 951.000 zł. Kwota ta stanowi 3,17 % 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 2013 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 790.000 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 19.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

Na realizację inwestycji przez Gminny Ośrodek Kultury planowana jest dotacja celowa w wysokości 10.000 zł.

#### **2. Biblioteki**

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 132.000 zł.

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

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 1.183.176 zł. Kwota ta stanowi 3,94 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

#### **1. Obiekty sportowe**

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 993.000 zł.

#### **2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 146.000 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 44.176 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 2.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz uczniów szkół mistrzostwa sportowego.

## **INWESTYCJE**

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2013 roku przewidywane są wydatki w wysokości 5.921.000 zł. Kwota ta stanowi 19,71 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 4.329.729 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 1.080.121 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 511.150 zł.

W 2013 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

### **I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **1. Rozbudowa sieci wodociągowych**

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w Pawłótku i Kruszyńcu polegająca na przebudowie odcinka ok. 400 mb sieci w celu umożliwienia wykonania przyłączy do działek powstałych z podziału działki nr 124 w Pawłótku oraz nr 60 w Kruszyńcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku na ulicy Poziomkowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 101,102,103 i 104;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Nowej w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działki nr 268;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Zielonczynie w celu doprowadzenia wody do działek powstałych z podziału działek nr 278 i nr 272;
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszyńcu - opracowanie dokumentacji.

W 2013 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 190.000 zł.

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

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2013 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 2.200.000 zł.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Wojnowo konieczna jest przebudowa drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 180.000 zł.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2013 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienko w wysokości 100.000 zł.

3. Budowa drogi w Kruszynie ul. Zbożowa

W ramach powyższego zadania w 2013 roku przewidywane jest utwardzenie odcinka ul Zbożowej w Kruszynie. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 180.000 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki

W 2013 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową powyższej drogi . Na ten cel zaplanowano kwotę 1.700.000 zł. Na realizację tego zadania przewidywane są wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki uzyskał pozytywną rekomendację Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Przewidywana kwota dotacji wynosi 511.150 zł. Pozostałe środki przewidywane są z dochodów własnych.

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej Zielonczyn – Kruszyn

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 20.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn.

6. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej w miejscowości Smolary. Na powyższy cel planowana jest kwota 5.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo.

7. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 15.000 zł.

### **III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ**

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 20.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

#### **IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 280.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

##### **1. Termomodernizacja i dokotwienie ścian budynku Sali gimnastycznej przy SP w Kruszyńcu**

W 2013 roku przewidywane jest wykonanie termomodernizacji oraz dokotwienie ścianki dociskowej do ściany nośnej budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszyńcu. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 280.000 zł.

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

Na realizację w 2013 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.228.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

##### **1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz**

W ramach powyższego zadania w 2013 roku planowana jest kontynuacja prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Osówcu z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy. W budżecie gminy na ten cel planowana jest kwota 1.120.000 zł, w tym 13.000 zł zostało zabezpieczone ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na realizację tego zadania przewidywane są środki europejskie zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

##### **2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Janinie**

W ramach powyższego zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami oraz przepompownią ścieków w Janinie. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 290.000 zł. Na realizację tego zadania uzyskano pozwolenie na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo.

##### **3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.**

W 2013 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na realizację tego zadania. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł. Wykonanie tego zadania pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Teresinie i przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej Gminy Nakło n/Not.

##### **4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku**

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji pozwalającej na wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek powstałych z podziału działek na ulicy Jaworowej, Wiklinowej, Poziomkowej oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej od ulicy Przemysłowej i Mroteckiej w Sicienku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł.

5. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 460.000 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 30.000 zł.

7. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej realizacji tego zadania konieczna jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na wykonanie punktu przewidywana jest kwota 70.000 zł.

8. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2013 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 168.000 zł.

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

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 10.000 zł. Kwota ta przewidywana jest na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia placu zabaw w Szczutkach. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Szczutki.

## **VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 993.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka Nowa.

2. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu.

W 2013 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie realizacji tego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 608.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków

Europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 391.950 zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

### 3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie.

Realizacja tego zadania w 2013 roku uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w ramach programów finansowanych ze środków Europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożona aplikacja o dofinansowanie w wysokości 228.171 zł została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym. Całkowity koszt przedsięwzięcia przewidywany jest w wysokości 375.000 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 2.201.841 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.443.122 zł. Kredyt ten przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ze względu na brak potwierdzonych ewidencją księgową wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do czasu sporządzenia bilansu za rok 2012 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu. Przewidywane są również wpływy z innych źródeł z tytułu innych rozliczeń krajowych - za zrealizowane zadania w 2012 roku w łącznej kwocie 758.719 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz - 500.000 zł ,
- Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie- 258.719 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.201.841 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2013 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 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
2. 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,
3. 16.200 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu -II etap,
4. 92.500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap,
5. 34.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek,
6. 40.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,
7. 200.580 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2010 roku,
8. 297.132 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 roku,
9. 376.046 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
10. 500.000 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz.,

11. 258.719 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na sfinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku - Przebudowa i rozbudowa wraz z dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości 2.699.329 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celową z budżetu państwa w wysokości 2.699.329 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wysokości 104.900 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.229 zł;
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 700 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.564.400 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7.100 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 20.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 200.000 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa na poziomie roku 2012.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest kwota 2.000 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 2.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w wysokości 157.000 zł. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 10.740 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 155.440 zł.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych w 2013 roku wynoszą 831.338 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 190.000 zł,
- dla Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego - 316.300zł,
- dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 25.500 zł,
- dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” –550 zł,
- dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo – 180.000 zł,
- na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych – 100.000 zł,
- na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 8.988 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego – 10.000 zł.

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

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 211.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie turystyki – 6.000 zł;
- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych – 10.000 zł;
- upowszechnianie kultury – 19.000 zł;
- upowszechnianie sportu – 146.000 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000 zł.

### **DOTACJE PODMIOTOWE**

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 922.000 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 790.000 zł, natomiast na działalność GBP 132.000 zł.

### **DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

W 2013 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Na ten cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 100.000 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy.

### **PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Przewidywane w 2013 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.705.630 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych, kanalizacji oraz wywozu odpadów komunalnych. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 3.347.000 zł i 90,32 % ogółu przychodów. W 2013 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych w kwocie 190.000 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w

wysokości 100.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 170.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.735.630 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.602.100 zł. W 2013 roku przewiduje się 2,7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwota 1.893.530 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 240.000 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 140.000 zł.

### **WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku zostały utworzone przez następujące placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół w Sicienku,
2. Zespół Szkół w Wojnowie,
3. Szkołę Podstawową w Kruszynie,
4. Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
5. Szkołę Podstawową w Strzelewie,
6. Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem w 2013 roku przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych wynoszą 416.730 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 416.730 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniem w w/wym. uchwale.

### **WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 roku wynoszą 35.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 22.000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 13.000 zł.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Uchwałą Nr XIII/99/12 z dnia 29 lutego 2012 roku Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2013 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 317.056,91 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) . W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2013 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 Sicienku w wysokości 81.457,87 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 w kwocie 72.499,80 zł oraz w formie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 8.958,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 235.599,04 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
  - naprawy dróg,
  - oznakowanie nieruchomości,
  - działania proekologiczne,
  - działania promocyjne,
  - remont i doposażenie jednostki OSP,
  - remonty utrzymanie boisk,
  - podniesienie standardu oświetlenia,
  - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2013 roku.

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

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 37.600 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.400 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 36.200 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

## **WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ**

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2013 roku planowana jest kwota 2.287.277 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.103.000 zł oraz bieżące 184.227 zł. W ramach powyższych środków przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi:

- Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Mochlu -608.000 zł
- Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie – 375.000 zł.

- Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz – 1.120.000 zł.

- Zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej:

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Wyjść z cienia” – 184.227 zł.