



PRZEJRZYSTA GMINA



PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2018 ROK

Spis Treści

1. Co to jest budżet?	3
2. Budżet gminy na 2018 rok	4
3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?	4
4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?	14
5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?	23
6. Jaką Gmina Sicienko posiada zadłużenie?	35
7. Jakimi środkami Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?	37
8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?	43

URZĄD GMINY SICIENKO
86-014 Sicienko ul. Mrotecka 9
tel. 052-58 70 400, 58 70 401, fax. 052- 58 70 407
e-mail: gmina@sicienko.pl www.bip.sicienko.pl

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

S z a n o w n i P a ń s t w o !

Wydanie kolejnego informatora budżetowego ma na celu dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych budżetem naszej gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu to co już zostało zrobione oraz plany na 2018 rok.

1. CO TO JEST BUDŻET?

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwalany jest na rok budżetowy, który jest jednocześnie rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

Projekt uchwały budżetowej przygotowuje wójt gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wszystkie organizacje działające na terenie gminy, rady sołeckie, a także każdy mieszkaniec gminy, za pośrednictwem sołtysa, ma prawo zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski te winny być zgłaszane do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt ten wójt przekazuje radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania. Budżet uchwała rada gminy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnych przypadkach nie później niż do końca stycznia roku budżetowego. W trakcie roku budżetowego uchwała budżetowa może być zmieniana przez radę gminy i przez wójta w ramach upoważnień ustawowych oraz określonych w uchwale budżetowej. Inicjatywa w sprawie projektu zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi gminy. Do zadań wójta należy również wykonanie budżetu. Sprawuje on ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Do kompetencji rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Dla przypomnienia informujemy, że w budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia z dziedziny finansów jak dochody, wydatki, przychody i rozchody. Pojęcia te zostały omówione w poprzednich publikacjach. Dlatego zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową www.bip.sicienko.pl zakładka budżet na rok 2011 – Informator budżetowy.

2. BUDŻET GMINY NA 2018 ROK

Budżet został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/289/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, która do końca kwietnia została zmieniona:

- Zarządzeniem nr 9/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 18 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 13/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 21/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/298/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 26/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 14 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/308/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 35/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXV/318/18 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 kwietnia 2018 roku - Zarządzeniem nr 39/2018 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Prognozowany po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Sicienko na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dochody	48.148.804,70 zł
Wydatki	51.494.031,70 zł
Deficyt	3.345.227,00 zł
Przychody	5.388.958,97 zł
Rozchody	2.043.731,97 zł.

3. SKĄD I JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?

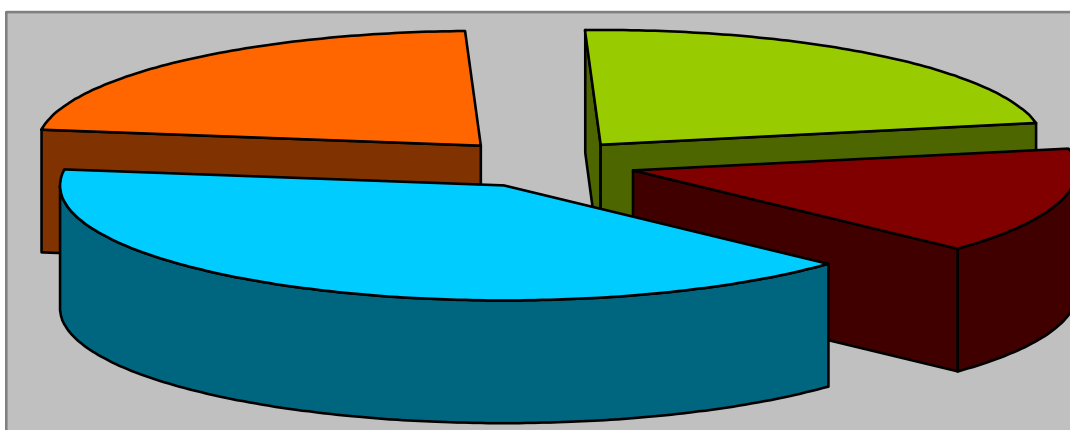


W 2018 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych zmianach, według stanu na 30 kwietnia 2018 roku, wynoszą 48.148.804,70 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowią 40.301.343,70 zł oraz majątkowe 7.847.461,00 zł.

Podział dochodów Gminy Sicienka w 2018 roku

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne** - 19.390.825,00 zł, tj. 40,27 %
- **Subwencja ogólna** - 10.653.331,00 zł, tj. 22,13 %
- **Dotacje celowe** - 10.871.022,70 zł, tj. 22,58 %
- **Środki z Unii Europejskiej** - 7.233.626,00 zł, tj. 15,02 %.



■	Dochody własne - 40,27%
■	Subwencje - 22,13%
■	Dotacje - 22,58%
■	Środki z UE - 15,02%

Mówiąc o **dochodach własnych** mamy na myśli środki, które gromadzimy sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Do dochodów własnych zaliczamy dochody bezpośrednio wpływające na rachunek bankowy Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości,

- **podatek rolny,**
 - **podatek od środków transportowych,**
 - **podatek leśny,**
 - **opłata skarbowa,**
 - **opłata targowa,**
 - **opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,**
 - **opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,**
 - **inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów,**
 - **dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie),**
 - **pozostałe dochody (odsetki, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń , itp.).**
- 

Do tej grupy dochodów zalicza się również dochody wpływające do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli:

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych

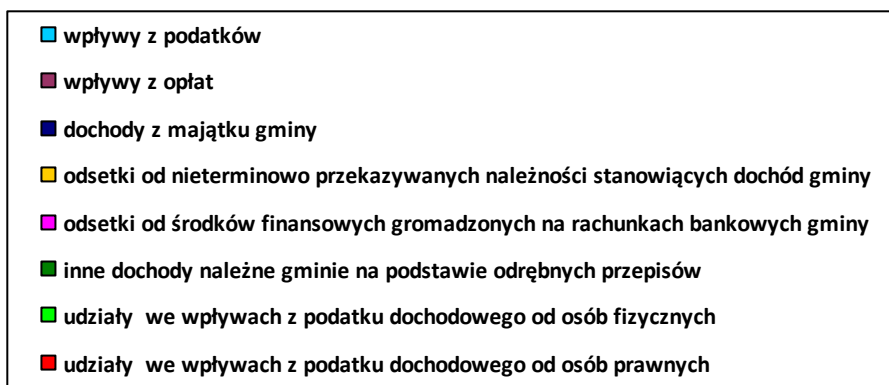
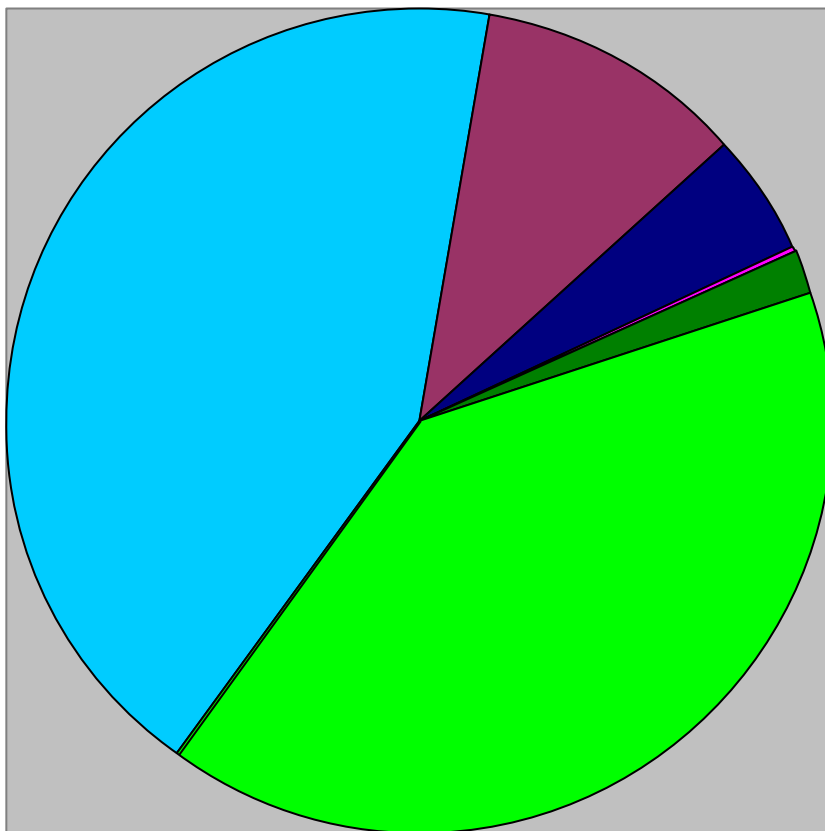
nie posiadających osobowości prawnej (CIT) .

Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów.

Na kwotę dochodów własnych w wysokości 19.390.825,00 zł, stanowiących 40,27 % dochodów ogółem, składają się :

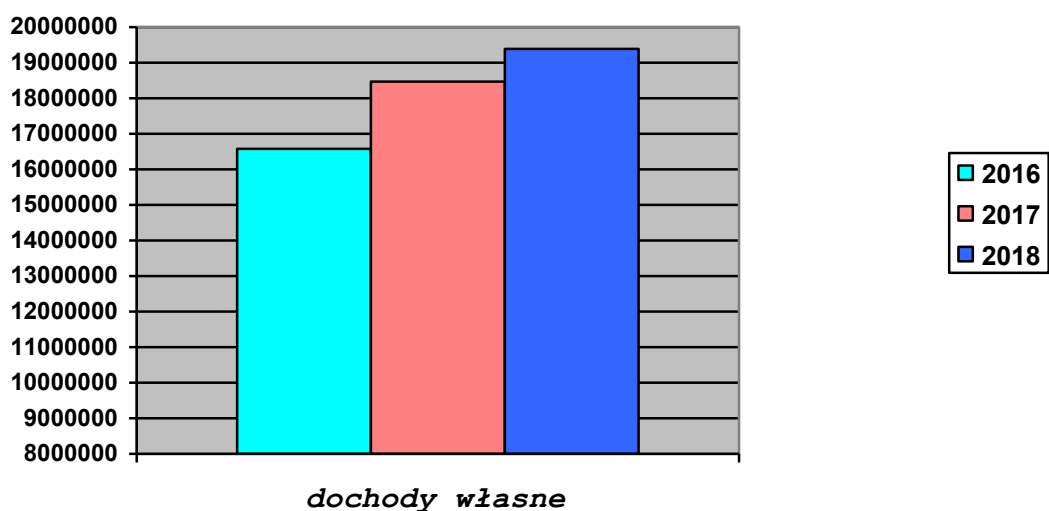
- wpływy z podatków – 8.301.200,00 zł,
- wpływy z opłat - 2.041.216,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 878.200,00 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 32.000,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 15.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 347.079,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy – 7.736.130,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 20.000,00 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2018 ROK



Planowane dochody własne gminy w 2018 roku wynoszą 19.390.825,00 zł, w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 18.472.214,47 zł, natomiast w 2016 roku osiągnięto wpływy w wysokości 16.578.970,59 zł.

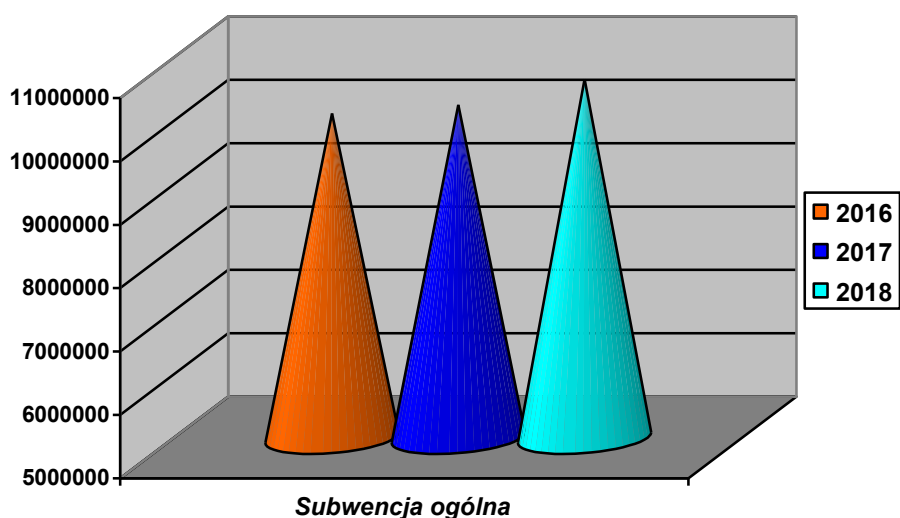
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2016-2018



Subwencja ogólna - to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków.

Planowana subwencja na 2018 rok wynosi 10.653.331,00 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2017 roku wynosiło 10.246.400,00 zł, natomiast w 2016 roku wynosiło 10.113.187,00 zł.

Subwencja ogólna w latach 2016 - 2018

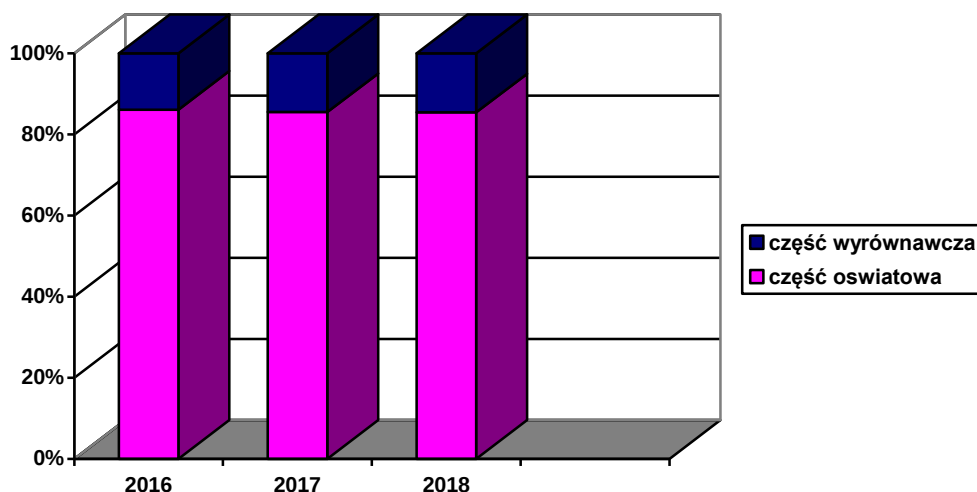


Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2018 rok w wysokości 10.653.331,00 zł stanowi 22,13 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 9.101.197,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół, jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów.

Środki w wysokości 1.552.134,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej, na którą składa się kwota uzupełniająca. Gmina w 2018 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Ze względu na znaczny wzrost dochodów podatkowych wynikający z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wyższych skutków obniżenia średniej ceny skupu żyta, wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi około 96,20 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

W 2017 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje również części równoważącej subwencji ogólnej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2016-2018



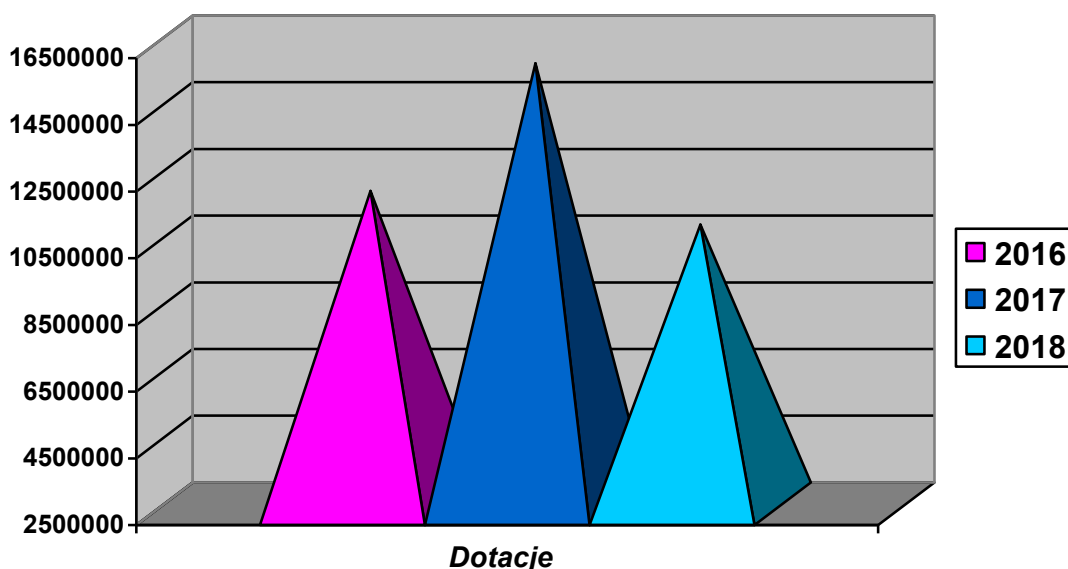
Dotacje celowe - to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego, funduszy celowych. Dotacje celowe mają ściśle określone przeznaczenie. Podlegają dokładnemu rozliczeniu i nie mogą być wydatkowane na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi.

Aktualnie wysokość planowanych dotacji na 2018 roku wynosi 10.871.022,70 zł, co stanowi 22,58 % przewidywanych dochodów, tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 9.893.072,70 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 830.950,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1450.000,00 zł,

Aktualnie planowane dotacje na 2018 rok wynoszą 10.871.022,70 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2017 rok wynosiło 15.705.652,29 zł. W 2016 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 11.877.380,15 zł. Znaczny wzrost dotacji począwszy od 2016 roku jest wynikiem przekazania gminom nowych zadań zleconych z zakresu wspierania rodziny. W 2017 roku Gmina Sicienko otrzymała także dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku nawałnicy.

Dotacje w latach 2016-2018



Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe. W związku z powyższym ostateczna kwota dotacji celowych w 2018 roku będzie znacznie wyższa. Otrzymane aktualnie środki nie zapewniają potrzeb w zakresie wypłaty: świadczeń wychowawczych (500+), zasiłków stałych, czy też świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Środki z Unii Europejskiej mają charakter dotacji celowej. Przeznaczone są na określone cele, a niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi. Głównymi



źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego a także Programu Operacyjnego

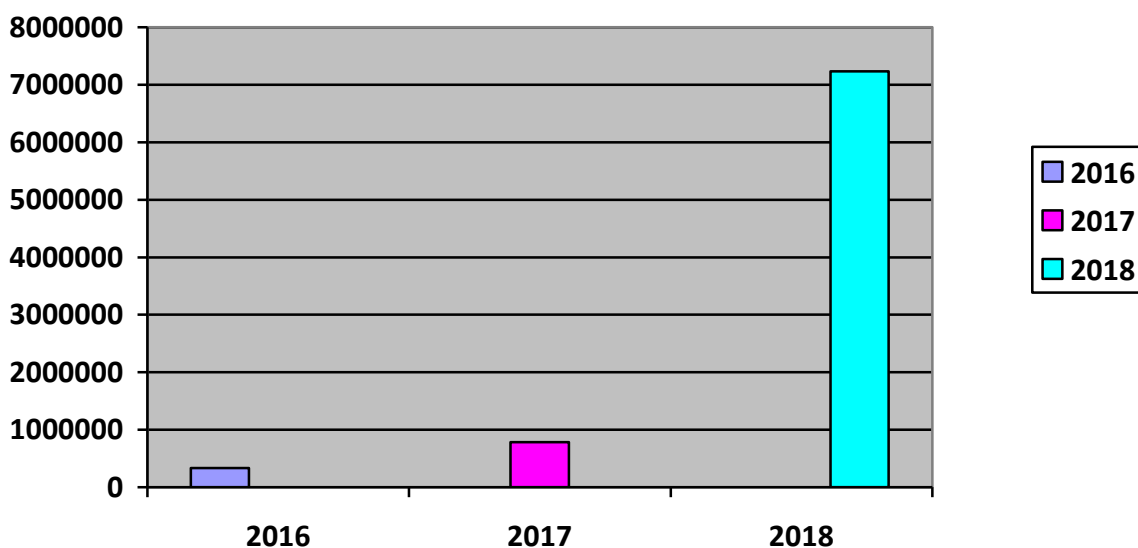
Infrastruktura i Środowisko. Z nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na ten cel przewidywane w 2018 roku środki wynoszą 13.165,00 zł. W 2018 roku przewidywane są również wpływy, w wysokości 1.978.606,00 zł, z tytułu dofinansowania realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedsięwzięć w zakresie modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, przebudowy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce Nowej, a także modernizacji i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie w łącznej kwocie 1.978.606,00 zł. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego planowany jest również wpływ środków wynikających z rozliczenia zadania dotyczącego budowy drogi gminnej – ul. Leśna w Kruszynie w kwocie 253.264,00 zł. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidywane jest dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy w wysokości 1.133.567,00 zł. W 2018 roku Gmina Sicienko podpisała również umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowanego na lata 2017-2021 przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w łącznej kwocie 11.490.200,00 zł. W ramach tego przedsięwzięcia przewidywana jest realizacja 4 zadań. Realizowana etapowo od 2017 roku budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Kruszyn. Trwająca również od 2017 roku przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie. W 2018 roku rozpoczęto kolejne zadanie związane z przebudową i rozbudową kanalizacji sanitarnej w Strzelewie. W 2019 roku przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Osówcu.

W 2018 roku na realizację powyższych zadań w ramach przyznanej dotacji przewidywane są środki wynikające z refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków oraz zaliczki na wydatki 2018 roku w łącznej wysokości 3.855.024,00 zł.



Łącznie planowana wysokość środków unijnych na 2018 rok wynosi łącznie 7.233.626,00 zł. W 2017 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych wynosiła 782.880,59 zł. W 2016 roku z tego tytułu w ramach dochodów wpłynęło do budżetu gminy 332.146,49 zł.

ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2016-2018

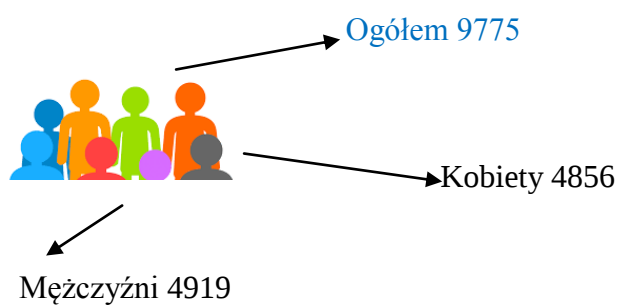
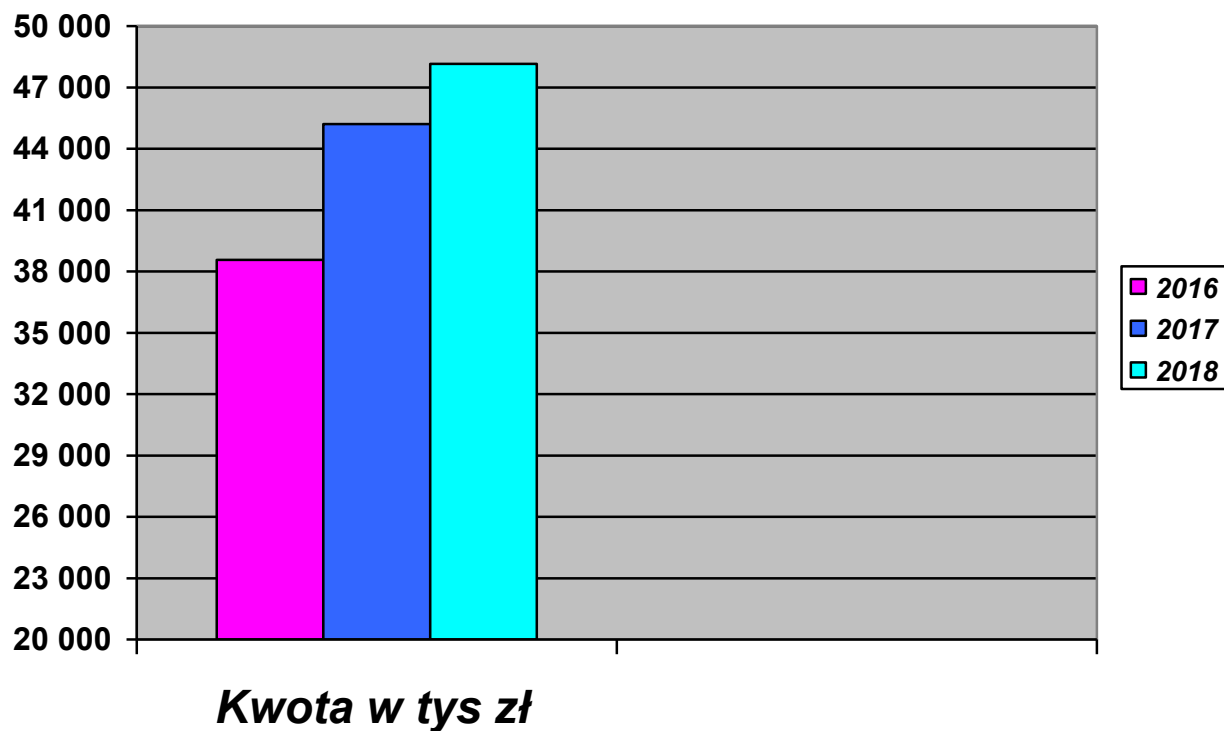


Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2016 dochody wynosiły 38.569.537,74 zł, w 2017 roku – 45.207.147,35 zł i były większe o 17,21 % od dochodów w roku poprzednim. Aktualnie planowane dochody na 2018 roku wynoszą 48.148.804,70 zł i są o 6,51 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim.

Dochody budżetu ogółem w latach 2016-2018

Rok	Kwota
2016	38.569.537,74
2017	45.207.147,35
2018	48.148.804,70

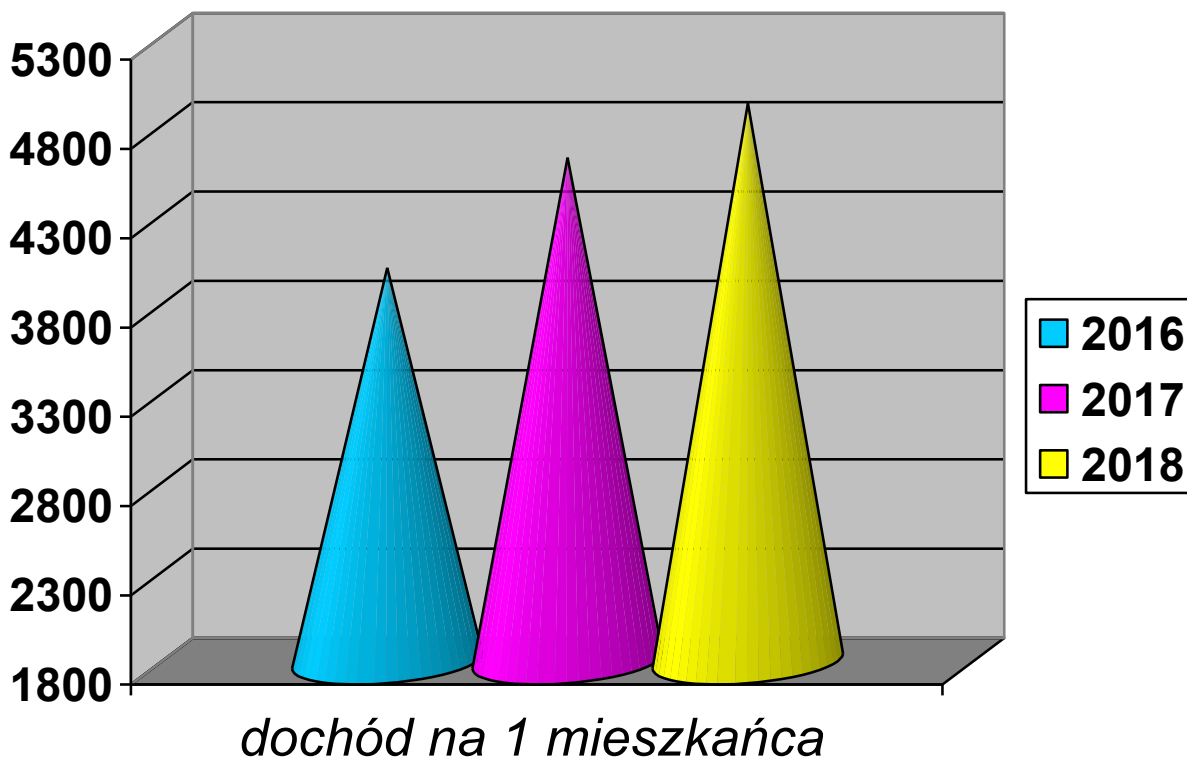


Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba mieszkańców Gminy Sienko wynosiła 9.633 osoby, na dzień 31 grudnia 2017 roku - 9.782 osoby

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2016 - 4.003,90 zł
- w roku 2017 - 4.621,46 zł
- w roku 2018 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 30.04.2018 roku, która wynosi 9.775) - 4.925,71 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2016-2018



4. NA CO GMINA SICIENKO WYDAJE PIENIĄDZE?

Środki pieniężne zgromadzone w budżecie gminy przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na gminy ustawowo, które realizowane są przez gminne jednostki organizacyjne.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY



Zadania należące do kompetencji gminy realizuje Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1. Zakład ten świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Głównie zadanie Zakładu to uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. Zakład realizuje również część inwestycji gminy związanych z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody. Na zlecenie pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wykonuje również zadania będące w ich kompetencji np.: dowóz uczniów do szkół, bieżące

utrzymanie dróg, usługi remontowo - budowlane, itp. Za wykonane prace Zakład wystawia faktury bądź noty, w ten sposób gromadzi pieniądze na swoją działalność. Zakład Komunalny działa na zasadach samorządowego zakładu budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych lub inwestycji komunalnych oraz dotację przedmiotową.

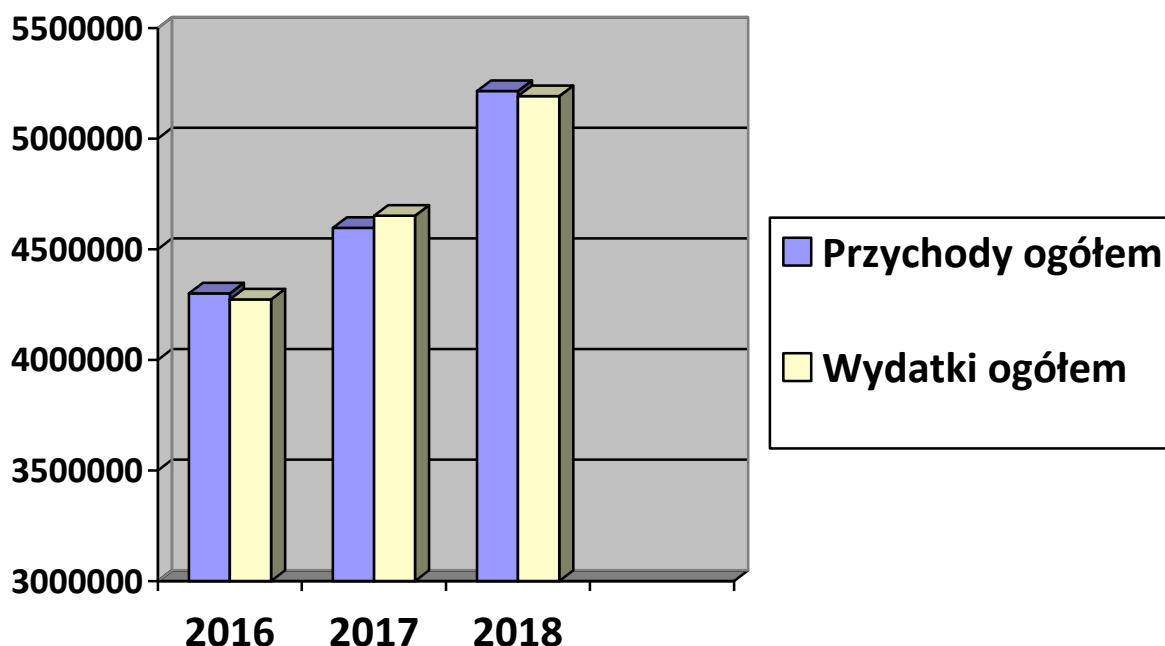
W 2018 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 5.215.000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 1.078.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 130.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 5.192.000,00 zł, z tego na inwestycje 1.128.000,00 zł.

Osiągnięte w 2017 roku przychody wynosiły 4.596.225,72 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 615.527,13 zł oraz dotacja przedmiotowa 134.239,25 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 4.650.656,16 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 694.939,79 zł.

W 2016 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 4.299.884,02 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji w kwocie 314.667,80 zł oraz dotacja przedmiotowa 126.633,50 zł. Poniesione wydatki w 2016 roku wynosiły 4.272.247,41 zł, z tego na inwestycje 352.211,71 zł.



Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2016-2018



SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki planowane na działalność GOK w 2018 roku wynoszą 1.008.015,00 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa w kwocie 963.000,00 zł oraz dotacja celowa na zadania inwestycyjne w wysokości 4.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 45.015,00 zł planowane



są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP przeznaczone są środki w wysokości 152.883,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 151.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.875,00 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność. Poza tym w 2018 roku kontynuowana jest budowa nowego obiektu kultury – Świetlicy wiejskiej w Łukowcu oraz przebudowa Świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Rozpoczęta zostanie również budowa Świetlicy wiejskiej w Teresinie. Inwestycje te są finansowane ze środków budżetu gminy. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań ze środków unijnych.

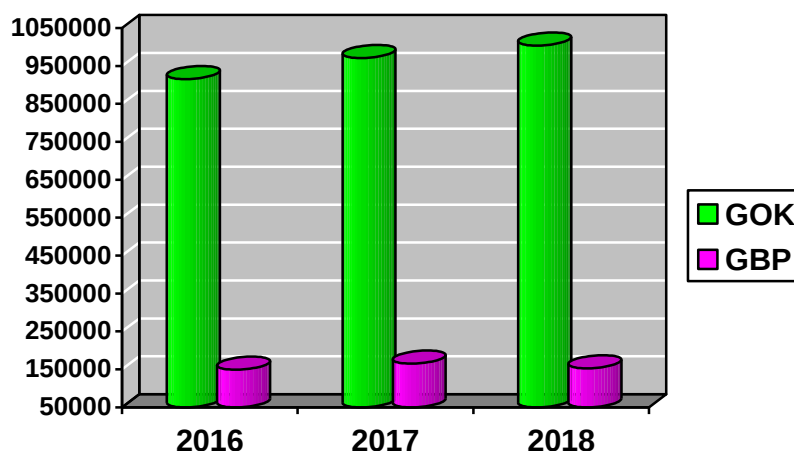


W 2017 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 971.568,88 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 893.000,00 zł, pozostała kwota 78.568,88 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2017 roku a działalność GOK wynosiły 971.120,40 zł. Natomiast przychody GBP w 2017 roku wynosiły 165.191,55 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 144.500,00 zł, dotacja celowa z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.299,00 zł, pozostała kwota 14.392,55 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2017 roku wynosiły 165.185,36 zł.

W 2016 roku dochody GOK wynosiły 918.794,21 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 850.000,00 zł oraz dochody własne 68.794,21 zł. Koszty działalności GOK wynosiły 915.306,28 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 149.242,51 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 142.150,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6.067,00 zł oraz dochody własne 1.025,51 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 149.189,10 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2016-2018



JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Pozostałe zadania należące do kompetencji gminy realizują jednostki organizacyjne działające jako jednostki budżetowe. Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy natomiast wszystkie swoje dochody muszą odprowadzać do budżetu. Do tej grupy jednostek zaliczamy:

- Urząd Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Szkoły Podstawowe w Sicienku, Wojnowie, w skład których wchodzi również oddziały gimnazjalne i przedszkolne,
- Szkoły Podstawowe Kruszynie, Strzelewie, Samsiecznie i Trzemiętowie w skład których wchodzi również oddziały przedszkolne,

W 2018 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

❖ **Rolnictwo i łowiectwo - 1.791.357,61 zł, tj. 3,48 % wydatków ogółem, w tym na:**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 28.985,00 zł,
- Budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej - 1.078.000,00 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej - 31.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 653.372,61 zł.

❖ **Leśnictwo - 34.950,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 0,07 % wydatków ogółem, w tym:**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 zł,
- pozostała działalność – 4.950,00 zł.



❖ **Transport i łączność - 3.888.634,00 zł. Kwota ta stanowi 7,55 % wydatków, z tego na:**

- drogi wojewódzkie –145.500,00 zł
- drogi powiatowe - 280.000,00 zł,
- drogi gminne - 3.463.134,00 zł.

❖ **Turystyka - 4.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,01 % wydatków ogółem.**



❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 693.614,00 zł, tj. 1,35 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 212.250,00 zł,
- pozostała działalność - 481.364,00 zł;

❖ **Działalność usługowa - 157.200,00 zł, czyli 0,31 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem, opracowanie zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 153.200,00 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 4.000,00 zł.

❖ **Informatyka – 1.910,00 zł, co stanowi niespełna 0,01 % planowanych wydatków ogółem.**

Środki te przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

❖ **Administracja publiczna - 4.504.751,85 zł, tj. 8,75 % budżetu, z tego na**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 222.315,00 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 9.000,00 zł,
- rada gminy - 120.500,00 zł,

- urząd gminy – 3.729.724,85 zł, w ramach tych wydatków prowadzona jest kompleksowa obsługa finansowo- księgową wszystkich jednostek budżetowych (urzędu gminy, szkół podstawowych oraz ośrodka pomocy społecznej)
- promocja gminy – 43.180,00 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 380.032,00 zł.

❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.654,00 zł, co stanowi niespełna 0,01 % planowanych wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców 2.654,00 zł,

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 177.300,00 zł, czyli 0,34 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 138.700,00 zł,
- obronę cywilną - 32.600,00 zł,



❖ **Obsługa długu publicznego 200.000,00 zł, czyli 0,39 % wydatków ogółem;**

❖ **Różne rozliczenia 200.000,00 zł, co stanowi 0,39 %**

- rezerwa ogólna -95.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy – 105.000,00 zł;

❖ **Oświata i wychowanie 14.874.082,00 zł, tj. 28,89 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 7.927.855,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.901.936,00 zł,
- przedszkola – 400.000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł,



- oddziały gimnazjalne – 1.337.716,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 895.700,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 57.440,00 zł,
- stołówki szkolne – 829.537,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 178.530,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 956.358,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych szkół podstawowych – 300.610,00 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 78.400,00 zł;

❖ **Ochrona zdrowia - 181.400,00 zł, czyli 0,35% wydatków ogółem, w tym na :**



- lecznictwo ambulatoryjne - 2.000,00 zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej – 8.500,00 zł,
- zwalczanie narkomanii - 11.400,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 159.100,00 zł,
- pozostała działalność – 400,00 zł.



❖ **Pomoc społeczna – 1.651.211,85 zł, kwota ta stanowi 3,21 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 190.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -5.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 178.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 41.400,00 zł,
- zasiłki stałe – 134.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze –65.554,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” –158.266,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 736.490,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 95.676,85 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.825,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł,
- zasiłki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 10.900,00 zł,
- pozostała działalność oraz organizacja prac społecznie użytecznych -18.000,00 zł.



❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 136.200,00 zł, co stanowi 0,26% wydatków z tego na :**



- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 62.800 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne socjalne) – 69.772,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne motywacyjne) – 3.200,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli – 428,00 zł.

❖ **Rodzina – 9.800.107,24 zł, co stanowi 19,03 % planowanych ogółem wydatków, z tego na :**

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 6.113.911,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.248.871,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 599,24 zł,
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 240.000,00 zł
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 75.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 61.726,00 zł,
- dofinansowanie działalności żłobków – 60.000,00 zł.



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.751.429,15 zł, tj. 20,88 % budżetu, z tego na:**



- oświetlenie ulic, placów i dróg - 600.050,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.357.647,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.386.177,15 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 23.500,00 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 384.055,00 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 2.199.000,00 zł, czyli 4,27 % wydatków ogółem, w tym na :**

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji kultury 1.110.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – 1.074.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł;

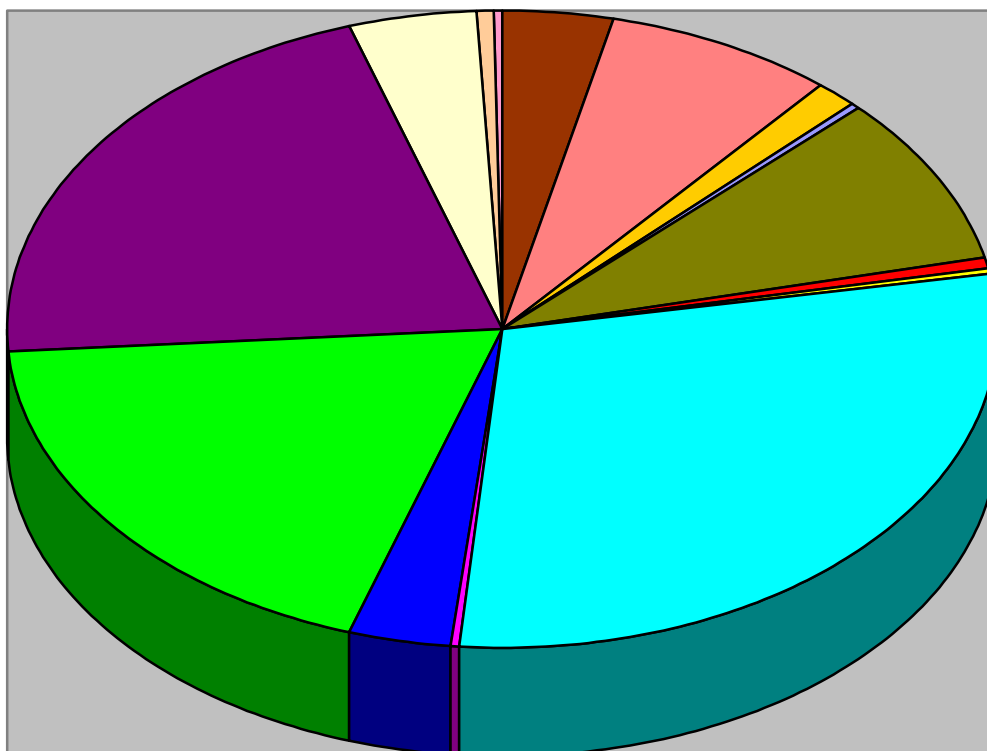


❖ **Kultura fizyczna - 244.230,00 zł, tj. 0,47 % budżetu, w tym na:**



- obiekty sportowe – 49.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 167.000,00 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 28.230,00 zł.

Podział wydatków Gminy Sicienko w 2018 roku



■ Rolnictwo i łowiectwo
 ■ Transport i łączność
 ■ Gospodarka mieszkaniowa
 ■ Informatyka
 ■ Urzędy naczelných organów władzy
 ■ Obsługa długu
 ■ Ochrona zdrowia
 ■ Różna
 ■ Kultura
 ■ Rezerwa

■ Leśnictwo
 ■ Turystyka
 ■ Działalność usługowa
 ■ Administracja publiczna
 ■ Bezpieczeństwo publiczne
 ■ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
 ■ Pomoc społeczna
 ■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 ■ Kultura fizyczna

5. NA CO WYDAJEMY NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY?

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Od lat największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.



Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 725 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 132 dzieci, w Wojnowie – 196 dzieci, w Kruszynie - 175 dzieci, w Strzelewie – 78 dzieci, w Samsiecznie - 76 dzieci oraz w Trzęmiętowie – 68 dzieci. Natomiast do oddziałów gimnazjalnych w dwóch szkołach podstawowych uczęszcza łącznie - 150 uczniów, z tego w Sicienku - 68

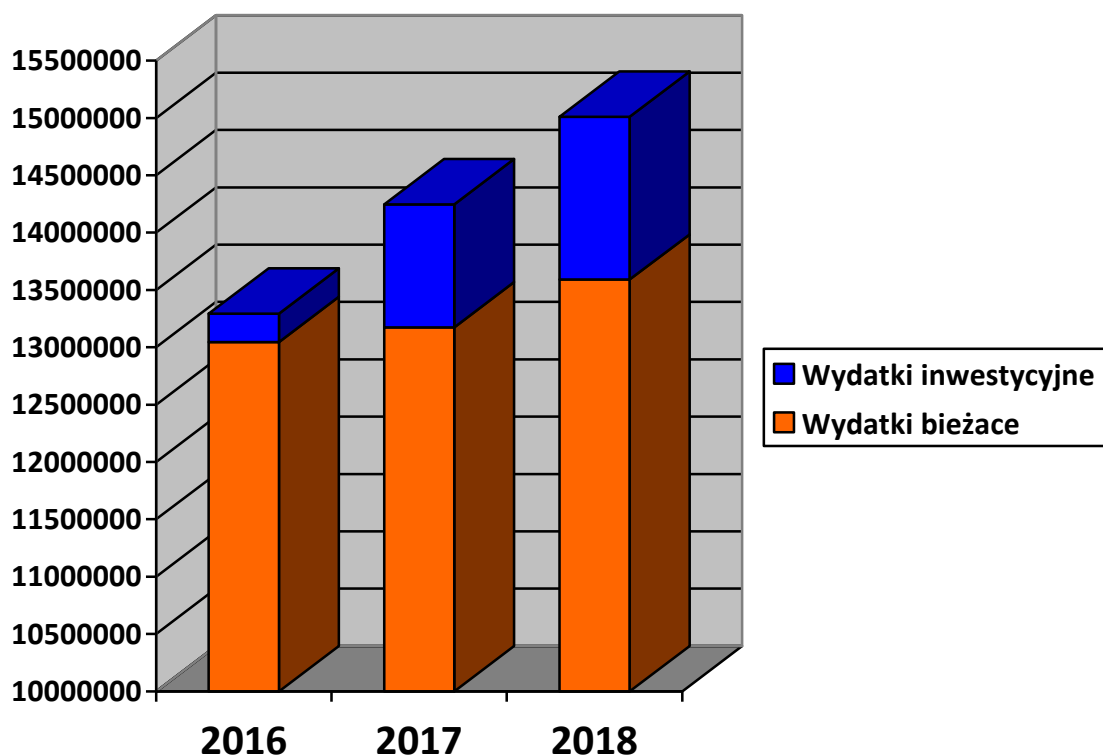
i w Wojnowie - 82. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 77 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych uczęszcza 220 dzieci. Gmina dofinansowuje również pobyt w niepublicznym punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy i gminach ościennych dla około 72 dzieci.



Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 roku wynoszą łącznie 15.010.282,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.420.000,00 zł. Kwota ta stanowi 29,15 % wydatków ogółem. W 2017 roku na powyższy cel wydatkowano łącznie 14.247.863,28 zł, w tym na inwestycje 1.075.233,40 zł. Natomiast w 2016 roku wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły ogółem 13.292.666,84 zł, w tym na inwestycje 246.087,79 zł.



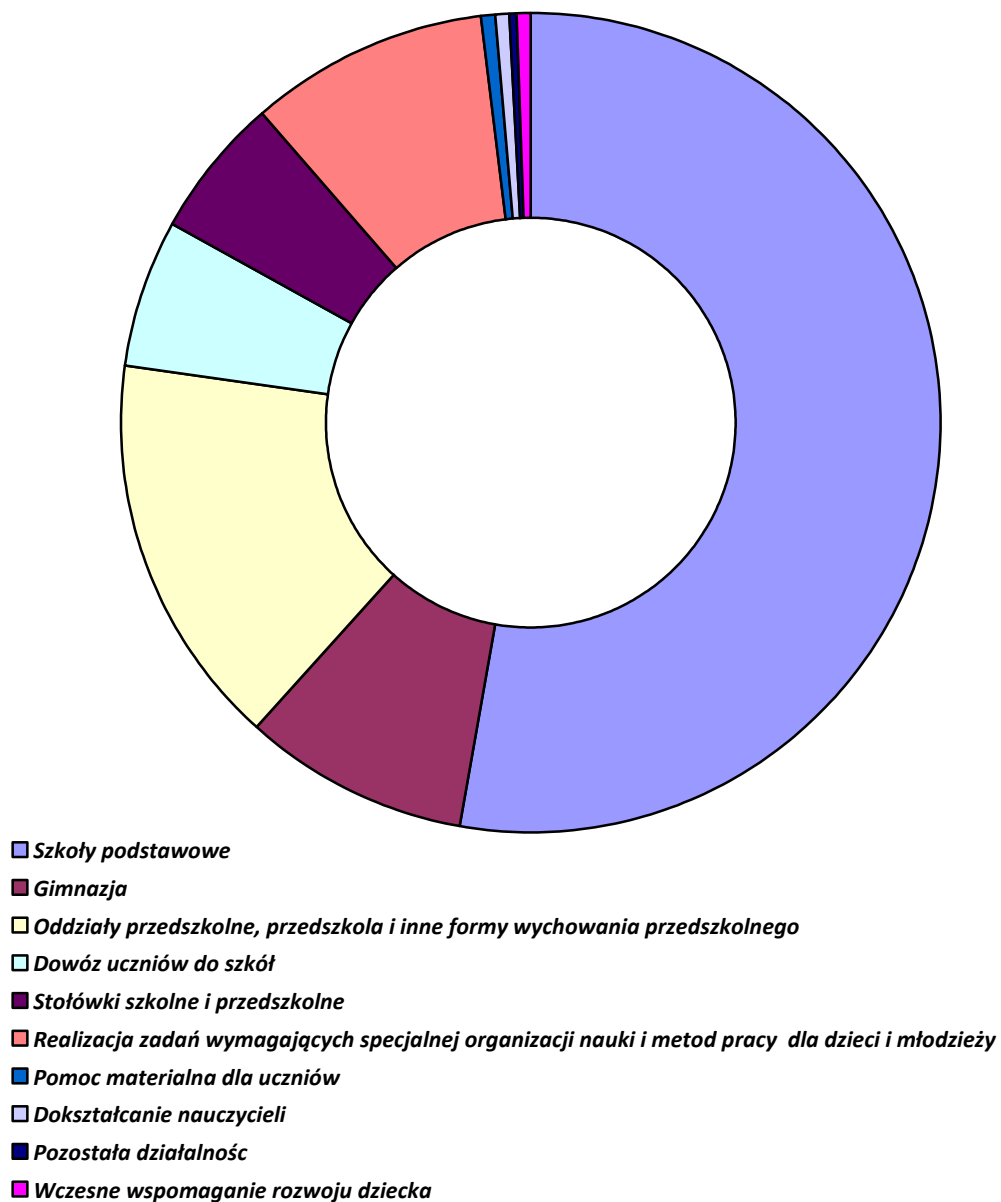
WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2016-2018



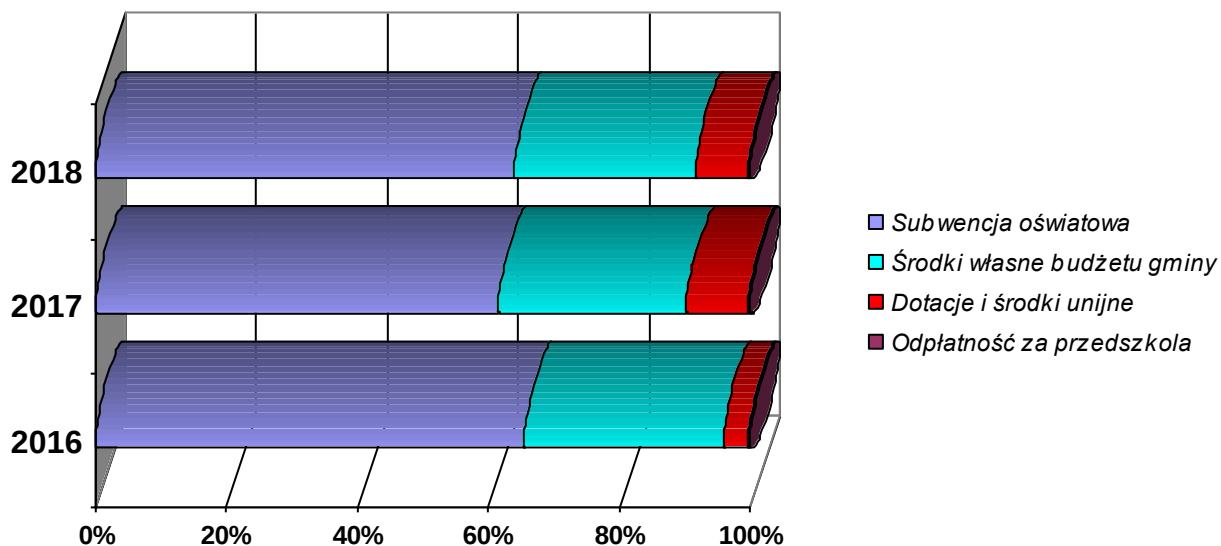
Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 ROK	2017 ROK	2017 ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	13 292 667	14 247 863	14 230 416
Subwencji oświatowej	8 706 636	8 763 369	9 101 197
Środków własnych budżetu gminy	4 034 999	4 102 786	3 928 283
Dotacji i środków unijnych	501 243	1 332 768	1 148 736
Odpłatności za przedszkola	49 789	48 940	52 200

**Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą w 2018 roku**



Finansowanie wydatków gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2016-2018



POMOC SPOŁECZNA I RODZINA

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczają największe środki jest pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz wsparcie rodzin. Na ten cel w 2018 roku planowane są środki w wysokości 11.451.319,09 zł. Kwota ta stanowi 22,24 % ogółu wydatków.



Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.896.861,00 zł, w tym:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 240.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 190.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 75.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 61.726,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 178.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 134.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 65.554,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” - 158.266,00 zł
- pozostałe zadania oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 18.000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 736.490,00 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.825,00 zł,
- zasiłki celowe na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 10.900,00 zł.

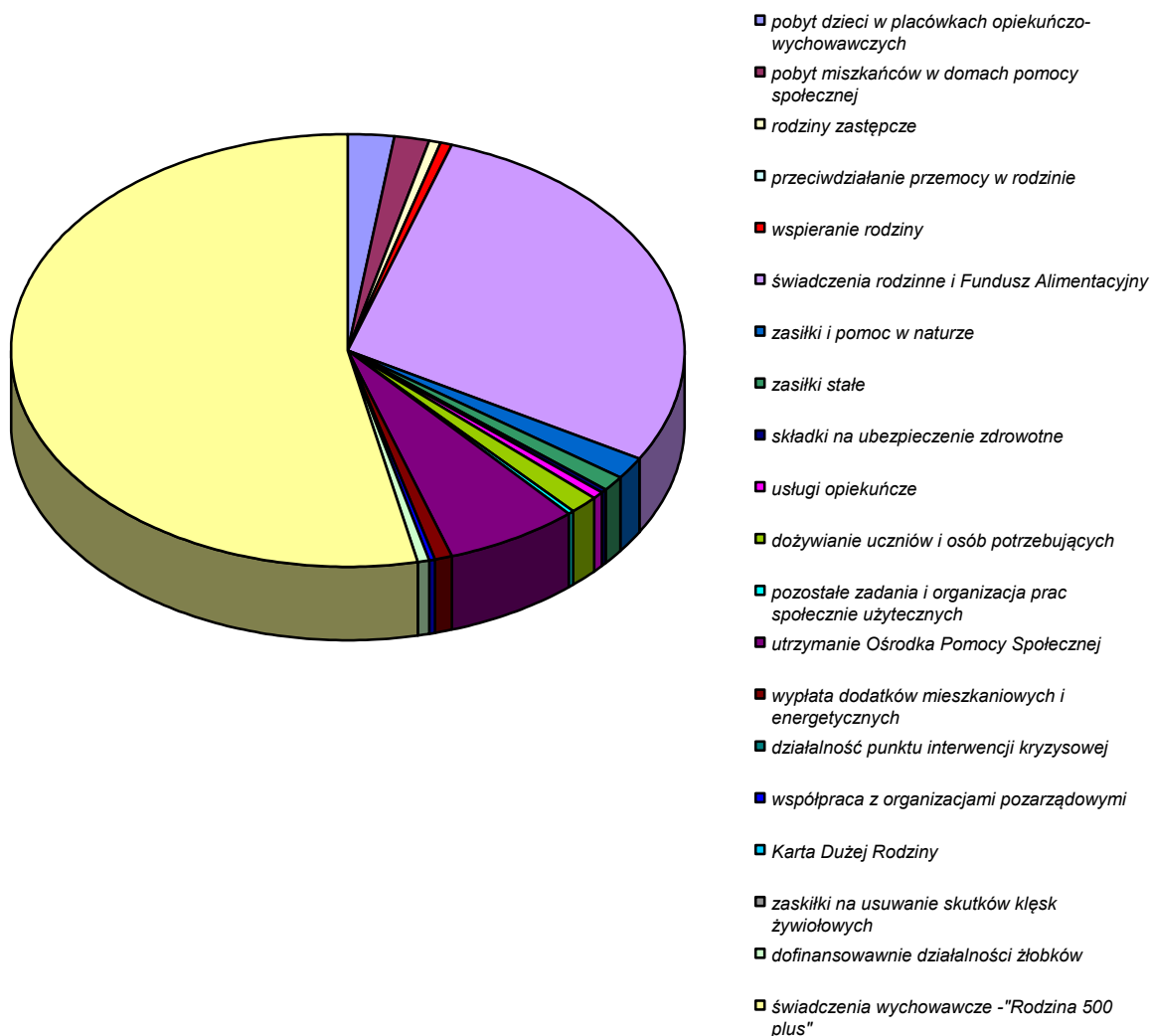


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 9.554.458,09 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus” - 6.113.911,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.248.871,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 95.676,85 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 24.400,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 599,24 zł,
- dofinansowanie działalności żłobków - 60.000,00 zł.



**Wydatki gminy na pomoc społeczną
i działania na rzecz rodziny w 2018 roku.**

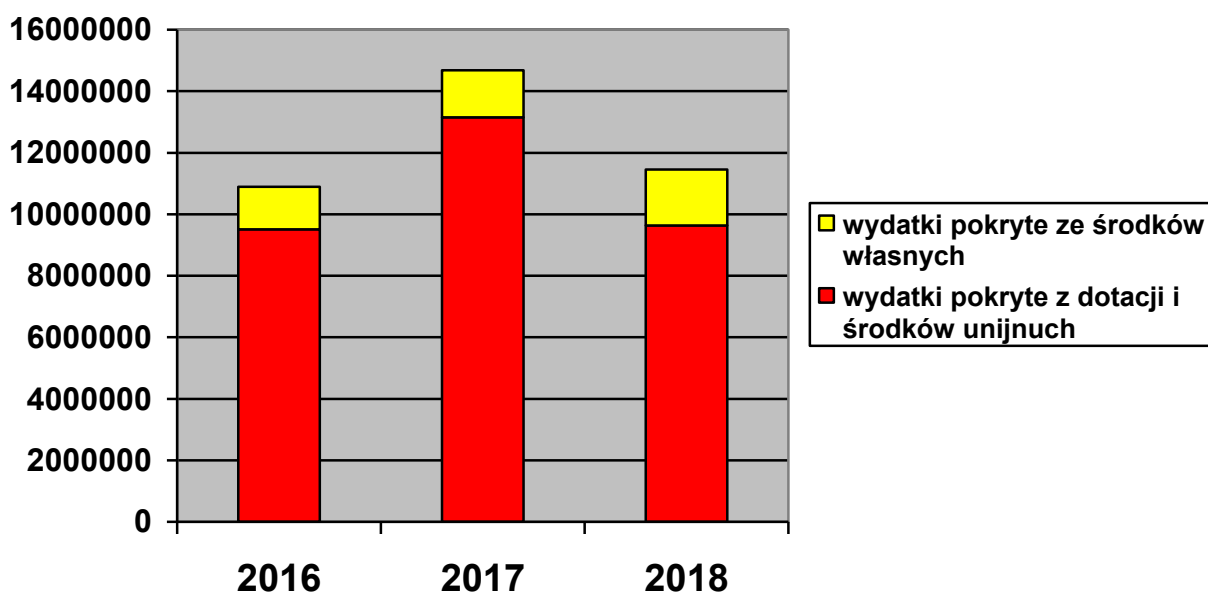


Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2018 roku wynosi 9.634.846,09 zł, w tym na zadania zlecone 9.164.446,09 zł tj. 80,03 % planowanych wydatków na pomoc społeczną oraz na zadania

własne 470.400,00 zł, co stanowi 4,11 %. Pozostałe 15,86 %, tj. 1.816.473,00 zł Gmina planuje wydać ze środków własnych. Zabezpieczone środki na pomoc społeczną nie pokrywają wszystkich potrzeb, jednakże wzorem lat ubiegłych przewiduje się pozyskanie wyższych dotacji z budżetu państwa na powyższy cel.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2016 wynosiły 10.892.875,99 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 9.507.168,46 zł. Natomiast poniesione w 2017 roku wydatki wynosiły 14.674.180,75 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 13.152.355,09 zł. Należy zaznaczyć, że 2017 roku Gmina Sicienko otrzymała 1.630.845,22 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy o charakterze klęski żywiołowej.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2016-2018



GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W 2018 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Planowana aktualnie na ten cel kwota wynosi 10.751.429,15 zł, co stanowi 20,88% przewidywanych

wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 8.357.647,00 zł przeznaczone jest na zadania w zakresie gospodarki ściekowej. W ramach tych środków na inwestycje związane z budową kanalizacji przeznaczone jest 7.977.647,00 zł w tym dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000,00 zł. Przewidywane jest również przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 130.000,00 zł oraz dopłatę do ścieków odprowadzanych kanalizacją w kwocie 250.000,00 zł.



Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowana jest kwota 1.386.177,15 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie spalania odpadów przekazanych z terenu Gminy Sicienko 370.000,00 zł.

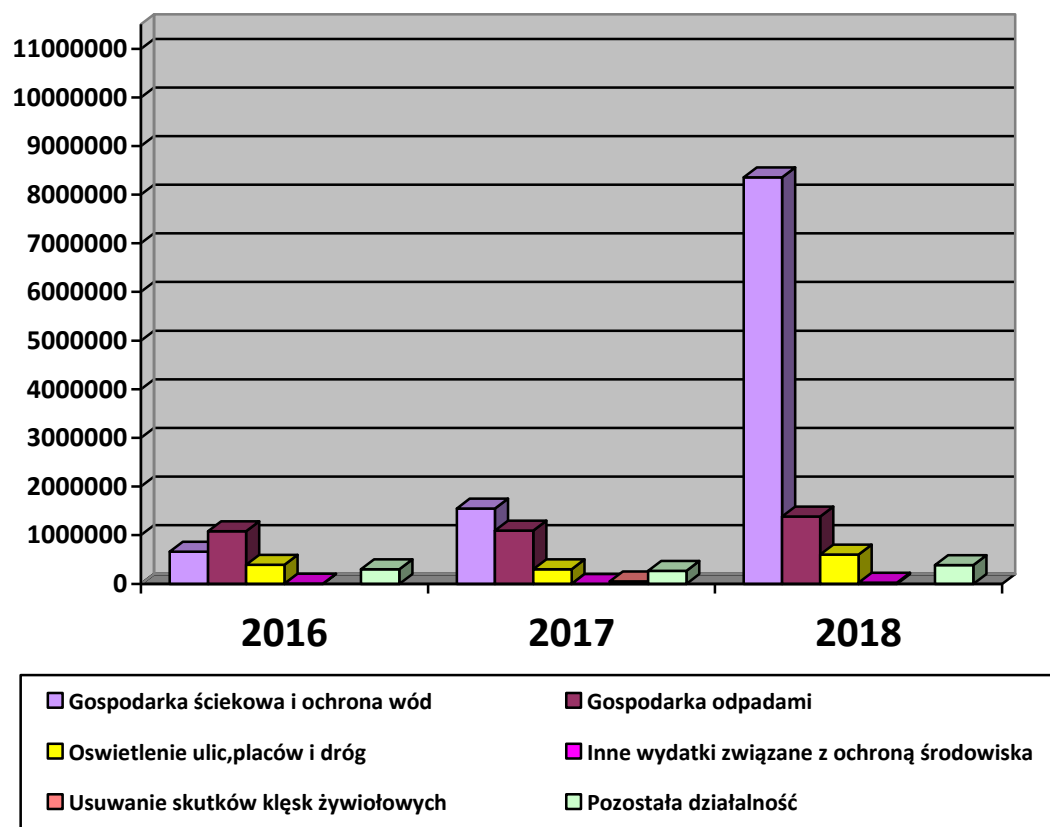
Kwota 600.050,00 zł przeznaczona jest na oświetlenie ulic, w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego 300.000,00 zł. Na pozostałe zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz organizację prac publicznych i interwencyjnych przeznaczona jest kwota 407.055,00 zł, w tym dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca CO (projekt EKOPIEC) w wysokości 20.000,00 zł.

W 2017 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 3.256.613,14 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono kwotę 1.130.786,02 zł, w tym na dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 4.000,00 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2017 roku wydatkowano 49.379,13 zł.

W 2016 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.436.518,09 zł. W ramach powyższych środków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono 874.021,21 zł, w tym na dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na dofinansowanie zakupu koparko-ladowarki 216.247,97 zł oraz dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 7.823,70 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2016 roku wydatkowano 145.511,06 zł.



Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2016-2018



DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2018 roku wynoszą 3.888.634,00 zł. Stanowi to 7,55 % ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi wojewódzkie - 145.500,00 zł,
- drogi powiatowe - 280.000,00 zł,
- drogi gminne - 3.463.134,00 zł.



W 2017 roku z budżetu gminy przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 130.500,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie wykupu gruntów przeznaczonych pod wybudowaną w 2016 roku ścieżkę pieszo-rowerową Wojnowo- Mochle oraz dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 243 w Słupowie. Przewidywane jest również udzielenie pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika przy drodze

wojewódzkiej nr 244 na odcinku Mochle – Mochelek, na ten cel przeznaczona jest kwota 15.000,00 zł.

Począwszy od 2018 roku w zakresie utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Sicienko, zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina zajmuje się tylko zimowym utrzymaniem tych dróg. Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem tych dróg między innymi remonty, łatanie dziur, wycinka drzew i krzewów, koszenie poboczy, a także realizacja wszelkich prac inwestycyjnych należy do kompetencji Powiatu Bydgoskiego. Na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 145.000,00 zł. W 2018 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy rzeczowej Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Trzęmiętowo (od szkoły do skrzyżowania z drogą Wojnowo-Prosperowo). Na ten cel zabezpieczona została kwota 15.000,00 zł. Przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych w Teresinie, budowę chodnika w Trzęmiętowie oraz opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Sicienku (od ul. Przemysłowej do ul. Polnej) w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

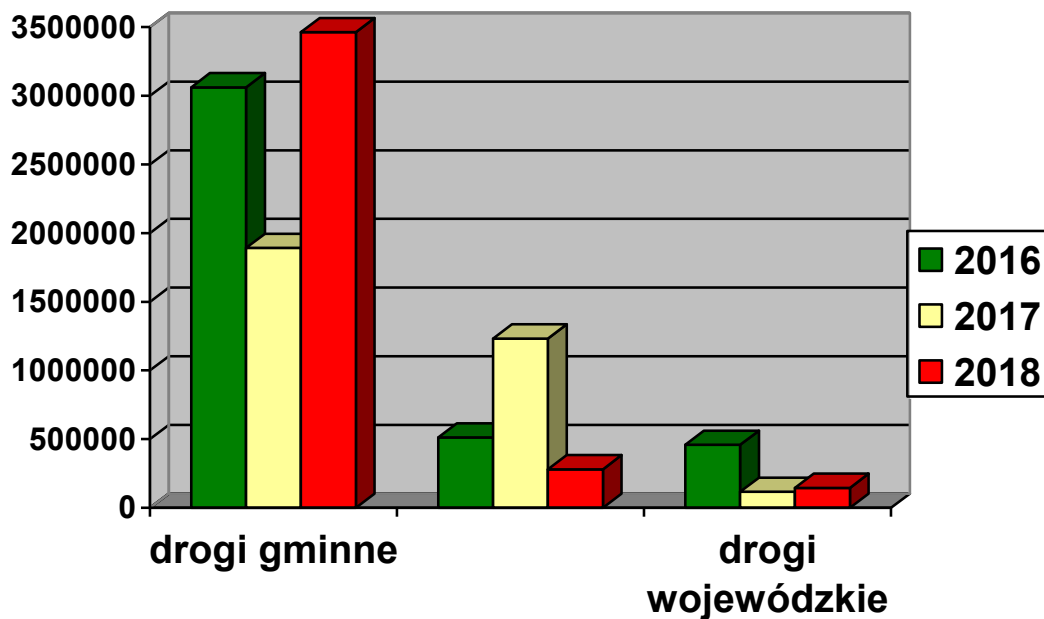


Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2018 roku wynoszą 3.463.134,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 973.134,00 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 2.490.000,00 zł. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz.



Na zadania w zakresie dróg w 2017 roku wydatkowano 3.304.464,11 zł. W 2016 roku wydatkowano 4.030.447,31 zł.

Wydatki na drogi w latach 2016 – 2018

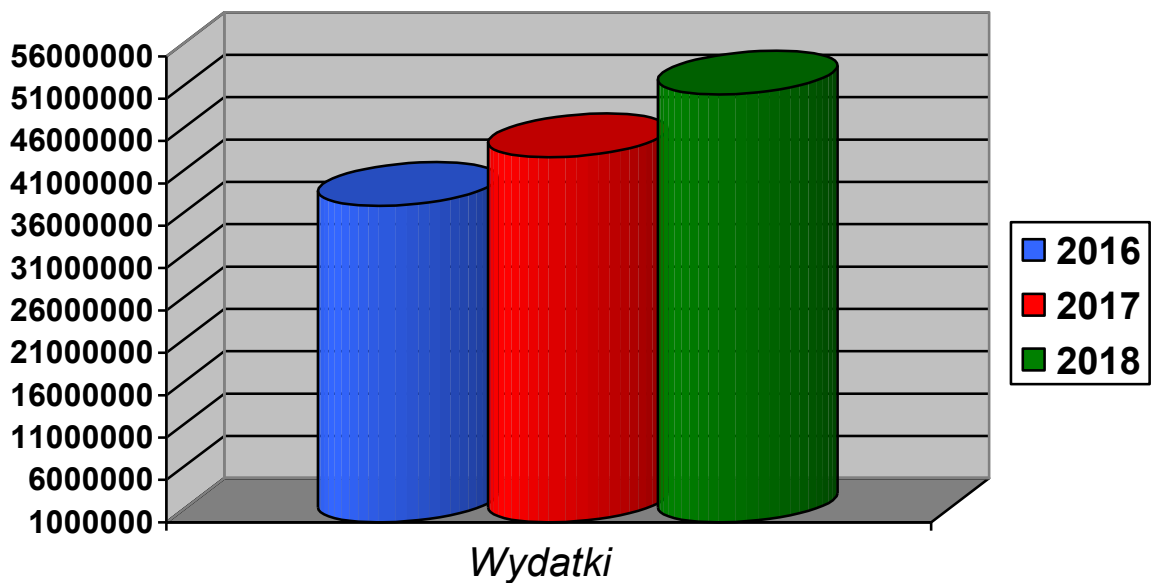


Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2016 wydatki ogółem wynosiły 38.348.298,38 zł, w roku 2017 - 44.074.052,59 zł i były o 14,93 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 51.494.031,70 zł i są o 16,84 % wyższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Wydatki Gminy w latach 2016 –2018.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2016	38.348.298,38
2017	44.074.052,59
2018	51.494.031,70

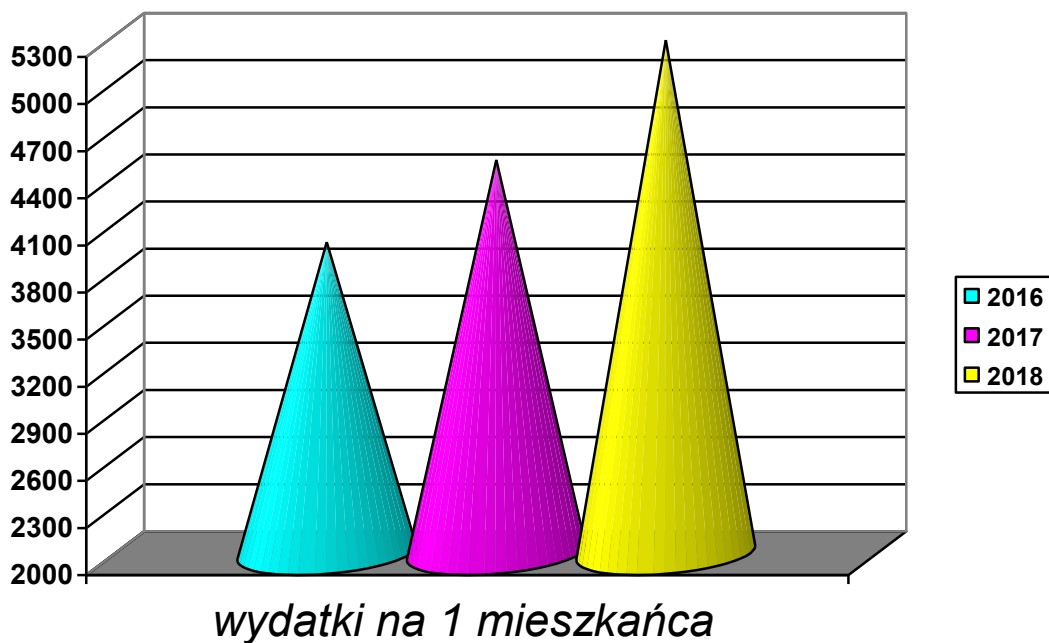


Na dzień 31 grudnia 2016 roku liczba mieszkańców Gminy Sienko wynosiła 9.633 osoby, na dzień 31 grudnia 2017 roku - 9.782 osoby.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w roku 2016 - 3.980,93 zł
- w roku 2017 - 4.505,63 zł
- w roku 2018 (wydatki szacunkowe według liczby mieszkańców na 30.04.2018, która wynosi 9.775) - 5.267,93 zł

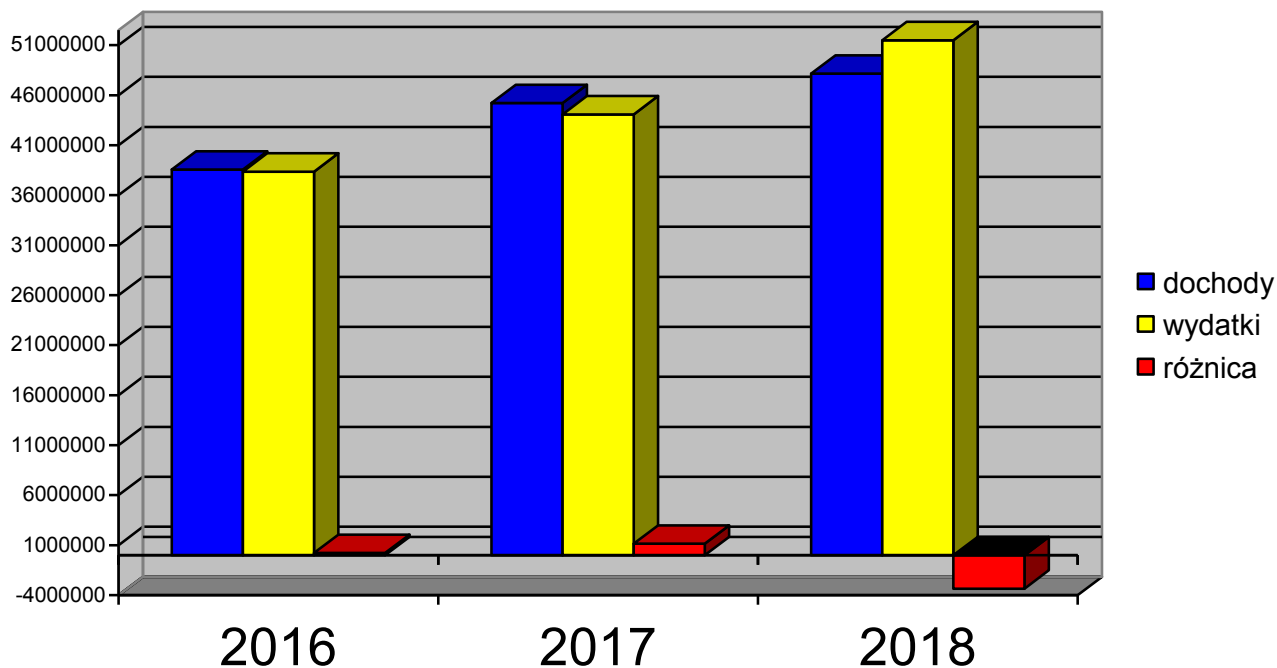
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2016-2018



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2016-2018

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Dochody	38.569.537,74	45.207.147,35	48.148.804,70
Wydatki	38.348.298,38	44.074.052,59	51.494.031,70
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	+221.239,36	+1.133.094,76	-3.345.227,00
Źródło pokrycia deficytu			Wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżka z roku poprzedniego oraz pożyczki z NFOSiGW

Budżet gminy w latach 2016- 2018



Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w 2016 jak i 2017 roku osiągnięte dochody były wyższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że budżet w tych latach zamknął się nadwyżką budżetową. Ze względu na fakt, że w 2018 roku planowane dochody są niższe niż wydatki przewidywany deficyt pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z poprzednich lat oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody są to kredyty i pożyczki, które zostaną pobrane po to, aby sfinansować większe od planowanych dochodów wydatki, spłacić kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych oraz wolne środki z lat ubiegłych. W 2018 roku planowane przychody wynoszą 5.388.958,97 zł. Kwotę tą stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 963.128,36 zł, nadwyżka budżetowa z 2015, 2016 i 2017 roku w kwocie 756.532,62 zł, pożyczka z NFOŚiGW 1.895.330,00 zł oraz kredyt bankowy 1.683.967,89 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2018 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 2.043.731,97 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

dochody + przychody = wydatki + rozchody

48.148.804,70+5.388.958,97 = 51.494.031,70+2.043.731,97

Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza zachowanie równowagi budżetowej.

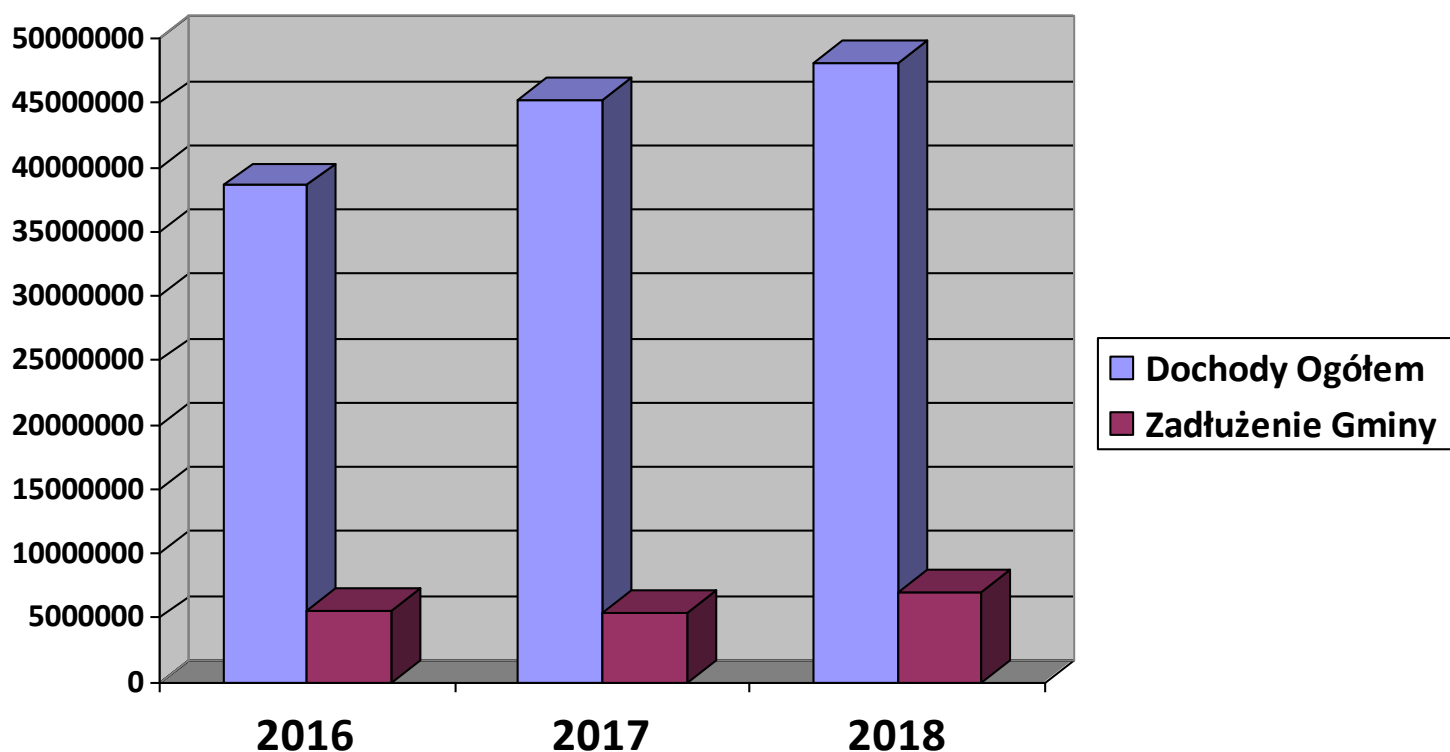
6. JAKIE GMINA SICIENKO POSIADA ZADŁUŻENIE?

Na realizację niezbędnych zadań gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki. Przeznaczone były one na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zadłużenia. Planowana kwota długu Gminy Sicienko na koniec 2018 roku wynosi 7.042.097,99 zł, co stanowi 14,63 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2017 roku

zadłużenie gminy wynosiło 5416.534,97 zł, tj. 11,98% osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2015 zadłużenie gminy wynosiło 5.136.531,97 zł, czyli 15,92 % osiągniętych dochodów. 5.566.531,97 zł, tj. 14,43%.

Począwszy od roku 2014 zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 roku każda gmina posiada własny indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Wskaźnik ten uzależniony jest od wysokości dochodów oraz nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi). Na 2018 rok indywidualny wskaźnik Gminy Sienko z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi 10,98 %, podczas gdy na spłatę przeznaczane jest „66 % planowanych dochodów bieżących. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sienko na lata 2018-2022 indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań systematycznie rośnie i zawsze jest znacznie wyższy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sienko kredytów i pożyczek. Najwyższy roczny wskaźnik planowanej spłaty w okresie obowiązywania Wieloletniej prognozy finansowej wynosi 5,94 %. Tak więc Gmina Sienko nie nadużywa uprawnień do zaciągania zobowiązań.

ZADŁUŻENIE GMINNY W LATACH 2016-2018 W STOSUNKU DO DOCHODÓW



7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2018 rok, według stanu na 30 kwietnia 2018 roku, na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 14.962.147,00 zł. Kwota ta stanowi 29,06 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 7.864.130,00 zł, dotacji ze środków unijnych w wysokości 5.112.687,00 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.985.330,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2018:

1. W zakresie poprawy jakości zaopatrzenia w wodę planowana jest rozbudowa wodociągu w Strzelewie, Osówcu i Pawlówku. Przewidywane jest również przełożenie odcinka sieci wodociągowej Mochlu oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gliszczu. W 2018 roku planowane jest również kontynuowanie przebudowy wraz z rozbudową wodociągowej pompowni strefowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie. Na realizację tych zadań z dochodów własnych gminy zostanie przekazana dotacja celowa w łącznej kwocie 1.050.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego, który będzie inwestorem.
- 
2. W 2018 roku przewidywany jest zakup agregatu prądotwórczego przeznaczonego dla zapewniania ciągłości dostawy prądu głównie dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Agregat ten może być również wykorzystywany innych potrzeb wynikających z sytuacji nadzwyczajnych. Na ten cel z budżetu gminy przeznaczona została dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w kwocie 28.000,00 zł. Zadanie to w znacznej mierze wsparte zostało przez mieszkańców w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego większości sołectw.
 3. Na zakończenie w bieżącym roku wykupu gruntów pod wybudowaną w 2016 roku ścieżką pieszo rowerową na odcinku drogi wojewódzkiej nr 244 Wojnowo - Mochle. Na ten cel z dochodów własnych Gminy Sicienko zaplanowano środki w wysokości 80.500,00 zł, które stanowią będą pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego .



4. W 2018 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243 w miejscowości Słupowo.

5. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 2018 roku planowane jest również na rzecz Powiatu Bydgoskiego. Na budowę zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Teresinie przewidywana jest kwota 40.000,00 zł, na budowę chodnika w Trzęmiętowie wzdłuż drogi powiatowej Krukówko-Witoldowo 1909 C od skrzyżowania z drogą gminną Trzęmiętowo-Gogolinek (G50330C) do drogi powiatowej Prosperowo- Wojnowo (1527C) przewidywane są środki w wysokości 65.000,00 zł, natomiast na dofinansowanie opracowania dokumentacji na budowę chodnika w Sicienku wzdłuż drogi powiatowej ul. Mrotecka na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Polne zaplanowana została kwota 15.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej G50313C Dąbrówka Nowa – Osówiec. W ramach tego zadania przewidywany jest wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie tej drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 1.170.000,00 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest jednak od pozyskania środków zewnętrznych. Czynione są starania o uzyskanie na ten cel dotacji z budżetu państwa. Złożony został stosowny wniosek na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.



7. Budowa odcinka drogi gminnej nr G50305C Samsieczno - Marynin. W ramach tego zadania przewidywane jest wykonanie podziałów geodezyjnych oraz rozpoczęcie prac polegających na budowie pierwszego odcinka drogi w miejscowości Samsieczno. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 410.000,00 zł.

8. W 2018 roku przewidywane jest kontynuowanie prac związanych



gminna powstała w wyniku podziału dz. 161). Na powyższy cel zaplanowano łącznie 50.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

9. z przebudową dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenia nawierzchni. W ramach powyższego zadania zabezpieczono środki na kontynuację wykupu gruntów przeznaczonych na poszerzenie przebudowanej w 2016 roku drogi gminnej w Dąbrówczynie. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Mochlu (droga gminna powstała w wyniku podziału dz. 161). Na powyższy cel zaplanowano łącznie 50.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.
10. Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. W 2018 roku przewidywana jest realizacja I etapu tego zadania. Na powyższy cel w budżecie gminy przewidywane są środki w wysokości 500.000,00 zł.
11. Na opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Mochlu (działka nr 176 oraz części działek nr 190 i 219) planowana jest kwota 20.000,00 zł.
12. Na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka drogi wraz z chodnikiem na części działek nr 42./2 oraz 36/1 w Szczutkach planowana jest kwota 30.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.
13. W 2018 roku przewidywane jest również przystąpienie do wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości Zielonczyn Gmina Sicienko (działki nr 118 i 114/1 obręb Zielonczyn). Na powyższy cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 200.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.
14. Na wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego w związku z planowaną budową chodnika w ciągu ulicy Dąbrowieckiej w Sicienku zabezpieczono środki w wysokości 80.000,00 zł.
15. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł.
16. W 2018 roku przewidywane jest ogrodzenie działki w Wojnowie. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.
17. Na zakup nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne planowana jest kwota 50.000,00 zł.

18. W 2018 roku przewidywane jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku siedziby Gminy w Sicienku. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 230.000,00 zł.



19. W ramach działań zmierzających do poprawy warunków nauki w 2018 roku przewidywane jest wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Samsiecznie. Na powyższy cel przewidywana jest kwota 1.300.000,00 zł, w tym ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego

w ramach kwoty dedykowanej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 768.760,00 zł.

20. W 2018 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją parku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel zabezpieczone zostały środki w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

21. Na zakup urządzenia do pokonywania barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Sicienku zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł.

22. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W 2017 roku rozpoczęła się inwestycja pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, której zakończenie przewidywane jest w 2021 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina



Sicienku uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota dofinansowania całego przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową wynosi 11.490.521,04 zł. Środki te przekazywane będą sukcesywnie zgodnie z zaangażowaniem prac. W ramach tego zadania w 2018 roku planowana jest

realizacja II etapu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w centrum Kruszyna (ulice położone w pobliżu szkoły), przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszyńce oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Strzelewie. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowano łącznie kwotę 6.000.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w kwocie 804.310,00 zł, z pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 1.985.330,00 zł oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 3.210.360,00 zł.

23. W 2018 roku przewidywane jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goncarzewy. Na powyższe cele w budżecie gminy zabezpieczono łącznie kwotę 1.971.647,00 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych w kwocie 838.050,00 zł oraz dofinansowania z budżetu unijnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1.133.567,00 zł

24. W 2018 roku, w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do kanalizacji sanitarnej, zabezpieczono środki przeznaczone na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy w wysokości 6.000,00 zł.

25. W 2018 roku planowana jest również kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy oraz w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł.



26. W 2018 roku gmina Sicienko podjęła starania o pozyskanie z WFOŚiGW w Toruniu dla zainteresowanych mieszkańców gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym. Złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania w wysokości 20.000,00 zł jest w trakcie oceny. Z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany pieca w formie dotacji zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW łącznie na ten cel przeznaczone będzie 40.000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 4.000,00 zł. (2.000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy i 2.000,00 ze środków WFOŚiGW).



27. W zakresie rozwoju kultury planowane jest zakończenie budowy świetlicy w Łukowcu . Na ten cel z budżetu gminy w 2018 roku zabezpieczono kwotę 430.000,00 zł. W bieżącym roku przewidywane jest również zakończenie



przebudowy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej. Planowana na ten cel kwota wynosi 424.000,00 zł. W 2018 roku przewidywane jest również rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Teresinie. Na ten cel w 2018 roku zabezpieczono 216.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego Sołectw Teresin. Na dofinansowanie realizacji tych



zadań Gmina Sicienko będzie aplikowała o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach kwoty dedykowanej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Złożone wnioski znajdują się w fazie oceny.

28. W 2018 roku przewidywane jest również udzielenie dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem kontynuację budowę ogrodzenia placu zabaw w Osówcu w kwocie 4.000,00 zł. Powyższe zadania zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego.

29. W 2018 roku dla potrzeb rekreacji i sportu planowana jest budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.



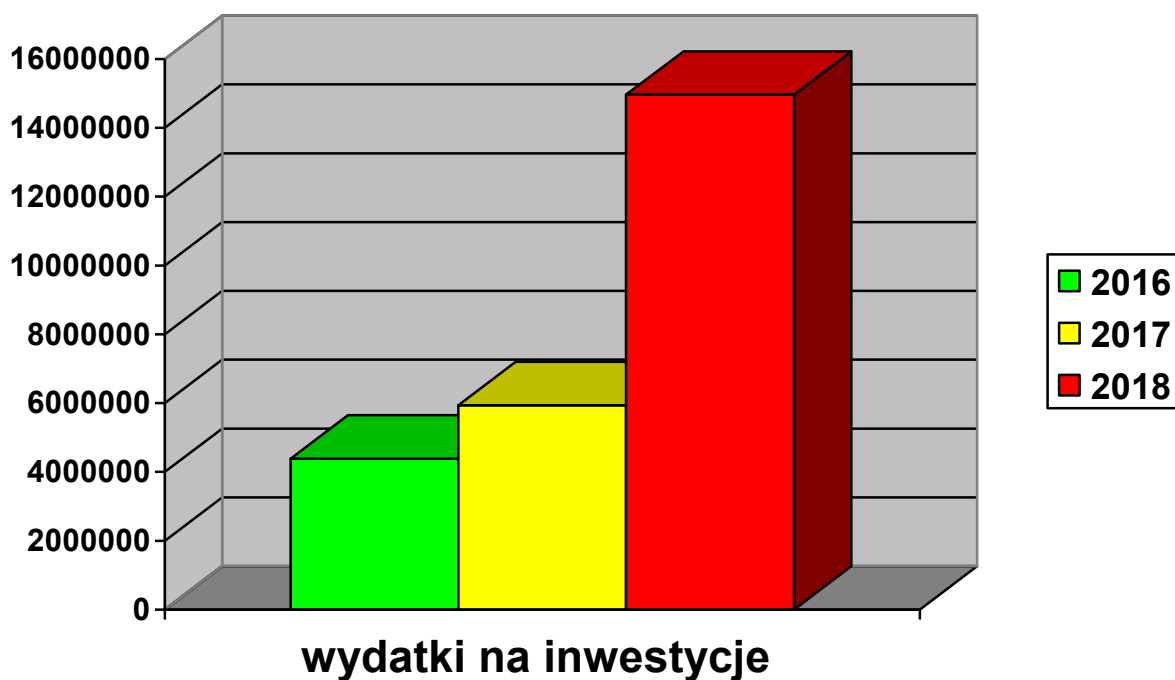
30. W bieżącym roku Gmina Sicienko aplikowała o dofinansowanie z budżetu państwa budowy Otwartej Strefy Aktywności. Złożony wniosek aktualnie znajduje się w fazie oceny. Z budżetu gminy na wkład własny zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł.

Wydatki na inwestycje w 2016 roku wynosiły 4.384.335,30 zł. Stanowiło to 11,43 % wydatków ogółem. W roku 2017– 5.939.248,92 zł, tj. 13,48 % poniesionych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz. W latach 2015-2016 Instytucje Wdrażające środki unijne przygotowywały się do ogłaszania konkursów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach różnych programów w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Począwszy od 2017 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji dofinansowanych w ramach tej perspektywy. Stąd też w 2017 odnotowany został wzrost wydatków inwestycyjnych, z których część sfinansowana została właśnie ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych przewidywane jest w 2018 roku. Wynika to z pozyskanych środków unijnych na ten cel zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie, a także złożonymi wnioskami. Ponadto w 2018 roku na realizację zadań inwestycyjnych przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

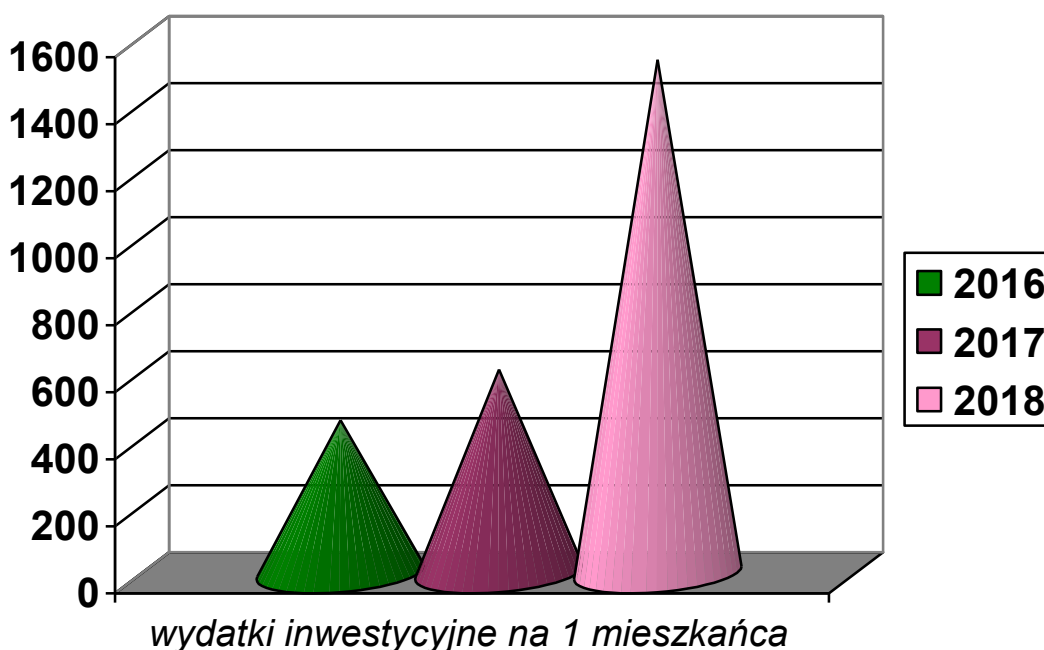
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2016 – 2018



Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach wynosiły:

- w roku 2016 – 455,14 zł,
- w roku 2017 – 607,16 zł,
- w roku 2018 (szacowane wydatki na inwestycje) - 1530,65 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2016-2018



8. JAK W GMINIE SICIENKO WYKORZYSTUJEMY ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ?



Gmina Sicienko, począwszy od programów przedakcesyjnych realizowanych od 2000 roku wykorzystuje możliwości jakie stworzyła dla Polski Unia Europejska w zakresie pozyskiwania środków na realizację ważnych dla wszystkich mieszkańców Gminy projektów. Szczegółowo wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w latach 2000-2011

przedstawione zostały w ubiegłym roku w publikacji „Jak wykorzystujemy środki unijne w Gminie Sicienko”. Zapraszamy do lektury.

W latach 2012-2015 Gmina realizowała projekty z udziałem środków europejskich. Rok 2016 był głównie rokiem końcowych rozliczeń zadań realizowanych w poprzedniej perspektywie. Był to również rok przygotowań Gminy Sicienko do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020. Z chwilą, uruchamiania konkursów Gmina Sicienko systematycznie aplikuje o środki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, budowy i modernizacji dróg, czy też oświaty,

kultury i sportu. W 2017 roku uzyskano dochody ze środków unijnych wynikające przyznanego dofinansowania w kwocie 782.880,59 zł.

Na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań w latach 2018 -2021 podpisaliśmy już część umów. Dotyczą one modernizacji energetycznej budynków szkół, rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej Gminy Sicienko, modernizacji oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Kolejne złożone aplikacje, dotyczące modernizacji Stacji uzdatniania wody w Wojnowie, przebudowy świetlicy w Dąbrówce Nowej, budowy świetlicy w Teresinie, przebudowy ul. Leśnej w Pawlówku, są w trakcie oceny.

W zakresie planowanych w 2018 roku zadań przewidywane wpływy ze środków unijnych w tym roku wynoszą 7.233.626,00 zł.

Przedstawiając powyższe dane staraliśmy się Państwu przedstawić je w sposób przejrzysty i jak najbardziej przystępny. Uważamy, że zadania realizowane przez gminę mają znaczący wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy. Dlatego też powinny być znane wszystkim podatnikom.

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2018 oraz jej zmianami zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl
Zapraszamy również do zapoznania się z działalnością Gminy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sicienko www.sicienko.pl



Obsługę bankową budżetu wykonuje bank wybrany przez Radę Gminy Sicienko: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienko, wyłoniony w drodze przetargu.

Numery rachunków bankowych Gminy Sicienko:

Rachunek budżetu 96 8142 0007 0100 0127 2000 0175;

Rachunek dochodów 70 8142 1046 0000 0127 2000 0007

NIP 554 265 76 09
REGON 092350694

Czekamy również na Państwa uwagi i opinie, które można nadsyłać na adres: Urząd Gminy Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko lub adres poczty elektronicznej: gmina@sicienko.pl.