



PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2014 ROK

Spis Treści

1. Co to jest budżet?	3
2. Budżet gminy na 2014 rok	4
3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?	4
4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?	11
5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?	17
6. Jakie Gmina Sicienko posiada zadłużenie?	26
7. Jakie środki Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?	27
8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?	31

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 2014 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 15 października 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 2014 ROK

Budżet został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/257/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, która do końca marca 2014 roku została zmieniona:

- Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 15 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIII/272/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 6/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXIV/276/14 Rady Gminy Sicienko z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 13/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 16/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 13 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 20/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem nr 25/2014 Wójta Gminy Sicienko z dnia 31 marca 2014 roku.

Prognozowany budżet Gminy Sicienko na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków zaplanowany został w wysokości **30.019.111,06 zł.** W 2014 roku nie jest zakładany deficyt budżetowy. Przewidywane przychody i rozchody budżetu gminy na 2014 rok wynoszą **1.397.516,89 zł.**

3. SKĄD i JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?

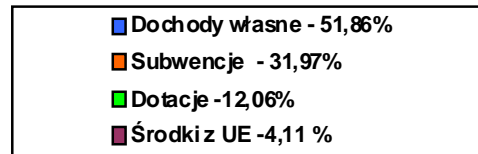
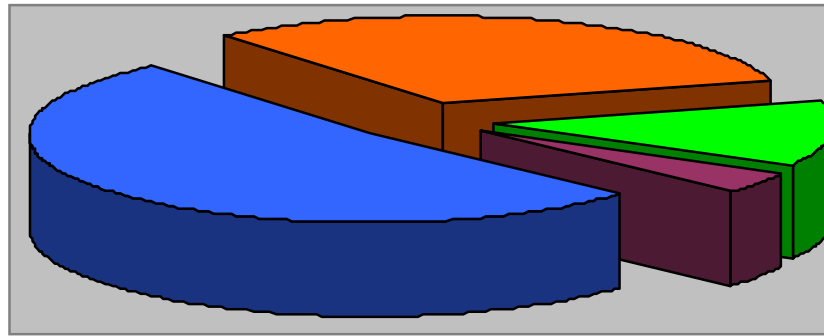
W 2014 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą **30.019.111,06 zł.** Z tej kwoty dochody bieżące stanowią **28.463.910,06 zł** oraz majątkowe **1.555.201,00 zł.**



Podział dochodów Gminy Sicienko w 2014 roku

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne - 15.567.402,00 zł, tj. 51,86 %**
- **Subwencja ogólna - 9.596.342,00 zł, tj. 31,97 %**
- **Dotacje celowe - 3.620.166,06 zł, tj. 12,06 %**
- **Środki z Unii Europejskiej - 1.235.201,00 zł, tj. 4,11 %.**



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 skarbową,
- opłata targowa,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- różne dochody z tytułu udziału w budowie wodociągów,
- 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:



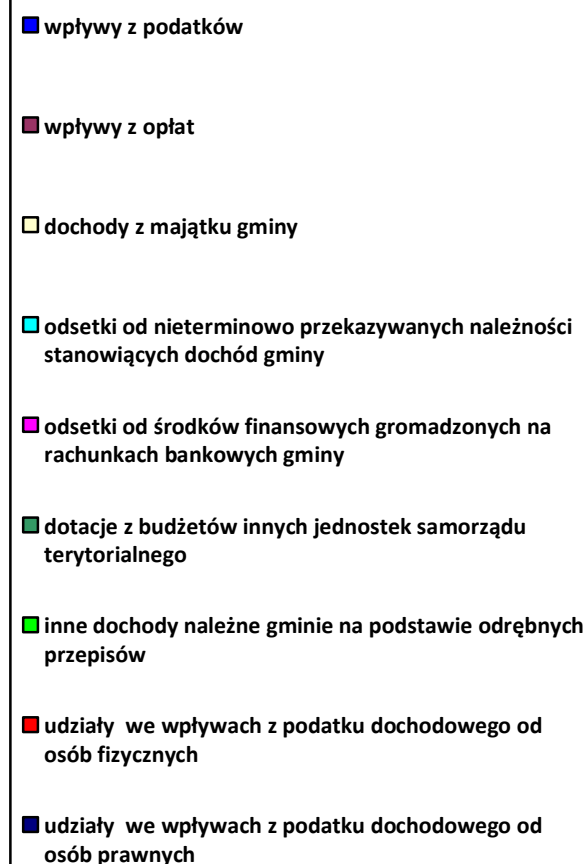
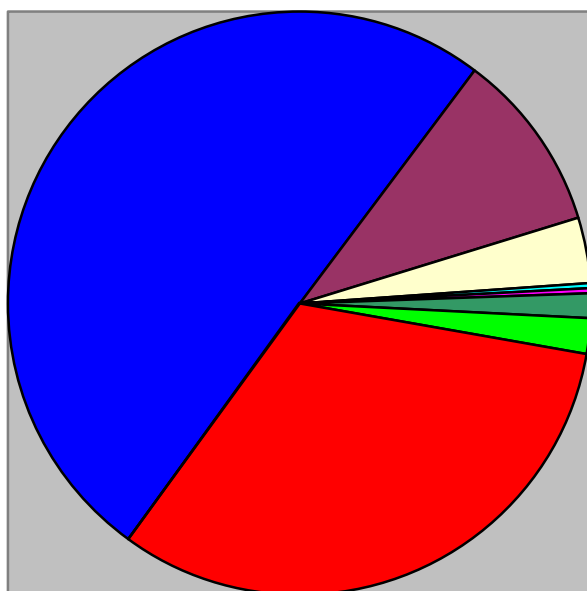
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) .

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

Tak więc na kwotę dochodów własnych w wysokości 15.567.402,00 zł, stanowiących 51,86 % dochodów ogółem, składają się :

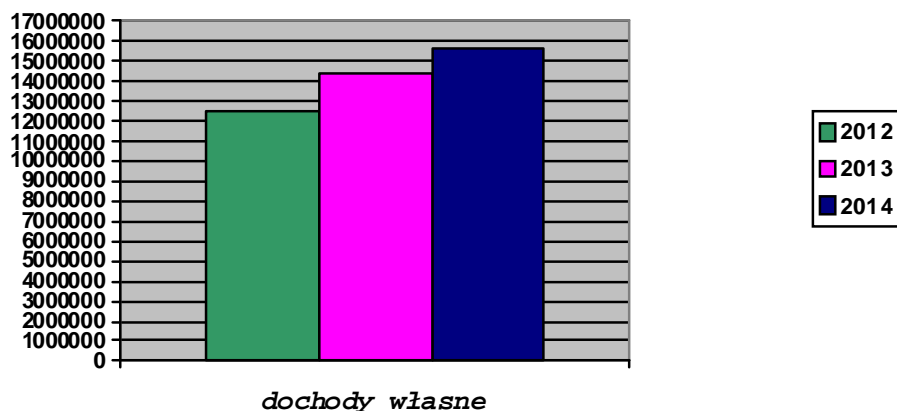
- wpływy z podatków – 7.842.100,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.529.605,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 592.421,00 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 46.510,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 22.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 330.920,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 4.985.346,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 18.500,00 zł.

DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2014 ROK



Planowane dochody własne gminy w 2014 roku wynoszą 15.567.402 zł, w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 14.317.294 zł, natomiast 2012 roku zostały wykonane w wysokości 12.437.706 zł.

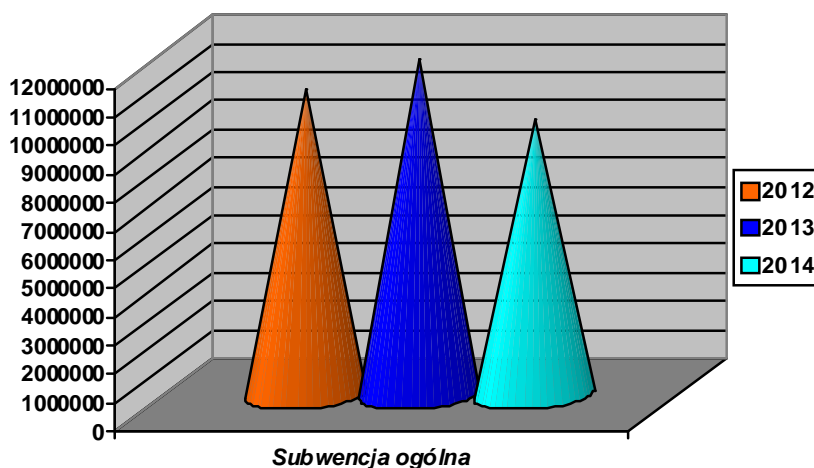
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2012-2014



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 2014 rok wynosi 9.596.342,00 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2013 roku wynosiło 11.683.835,00 zł, natomiast w 2012 roku wynosiło 10.674.407,00 zł.

Subwencja ogólna w latach 2011-2013



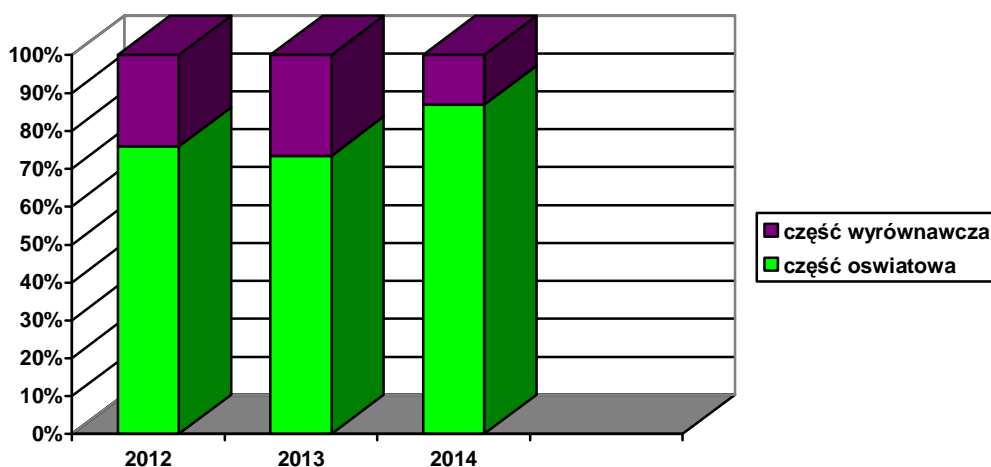
Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2014 rok w wysokości 9.596.342,00 zł

stanowi 31,97 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 8.335.295 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 1.261.047 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej, na którą składa się kwota uzupełniająca. Gmina w 2014 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 97 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

W 2014 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje również części równoważącej subwencji ogólnej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2012-2014



Dotacje celowe - to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody, Starostwa Powiatowego lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego, funduszy celowych. Dotacje celowe mają ściśle określone przeznaczenie. Podlegają dokładnemu rozliczeniu i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi. Aktualnie wysokość planowanych dotacji na 2014 roku wynosi 3.620.166,06 zł, co stanowi 12,06 % przewidywanych dochodów, tym:

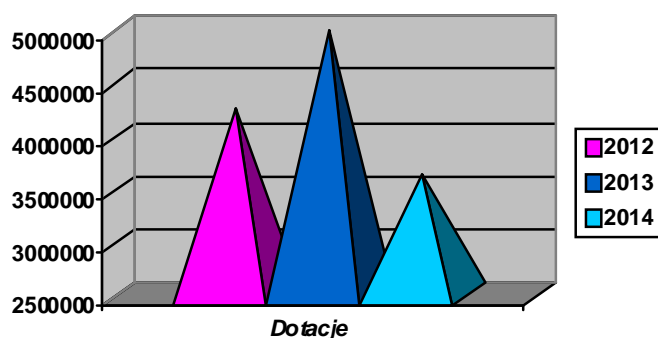
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.824.726,06 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 793.440,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,

Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.

Planowane dotacje na 2014 rok wynoszą 3.620.166,06 zł. W 2013 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 4.988.758 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2012 rok wynosiło 4.245.574 zł.

Dotacje w latach 2012-2014



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, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programy te zostały opracowane na lata 2007-2013, z możliwością wykorzystania środków do 2015 roku.

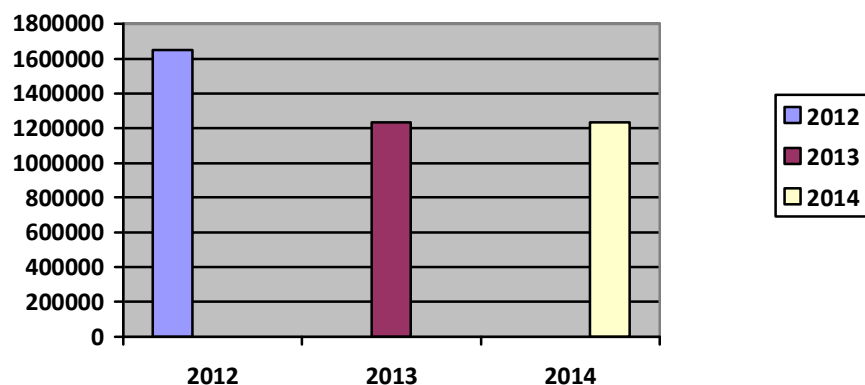


Planowana wysokość środków unijnych na 2014 rok wynosi 1.235.201,00 zł. W 2013 roku z tego tytułu w ramach dochodów wpłynęło do budżetu gminy 475.356,55 zł.

Z tytułu rozliczenia przedsięwzięć wykonanych w 2012 roku, i nie przekazanych do końca tego roku przez Urząd Marszałkowski jako Instytucję Wdrażającą w 2013 roku Gmina Sicienko otrzymała środki, stanowiące przychody w wysokości 758.719,00 zł. Łączna więc kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2013 roku wynosiła 1.234.075,55 zł. Natomiast w 2012 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych z uwzględnieniem otrzymanych przychodów w 2012 roku z tytułu rozliczeń za 2011 rok, wynosiła 1.649.810,96 zł.

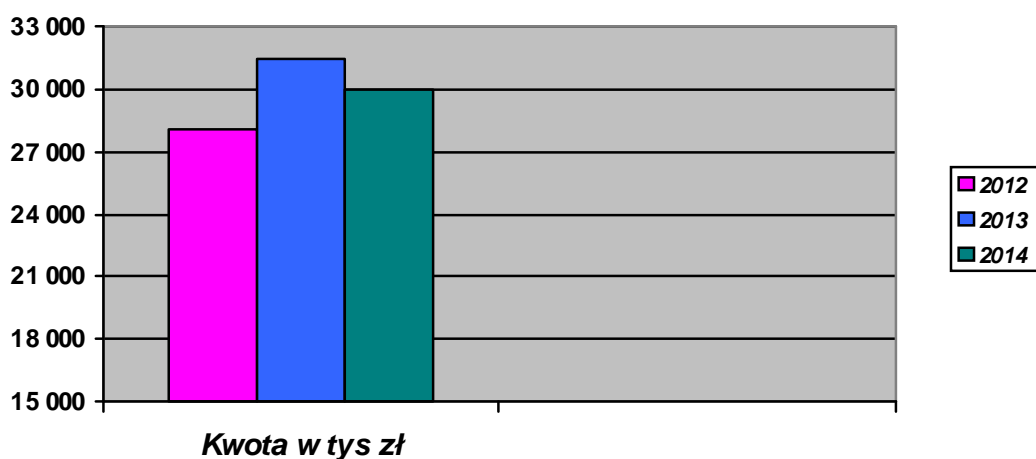


ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2012-2014



Dochody budżetu ogółem w latach 2012-2014

Rok	Kwota
2012	28 103 858,83
2013	31.465.243,79
2014	30.019.111,06



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2012 dochody wynosiły 28.103.858,83 zł w 2013 roku – 31.465.243,79 zł i były większe o 11,96 % od dochodów w roku poprzednim. Aktualnie planowane dochody w 2014 roku wynoszą 30.019.111,06 zł i są o 4,60 % niższe od dochodów osiągniętych

w roku poprzednim. Spadek dochodów w 2014 roku związany jest z otrzymaniem znacznie niższej niż w latach poprzednich subwencji wyrównawczej.

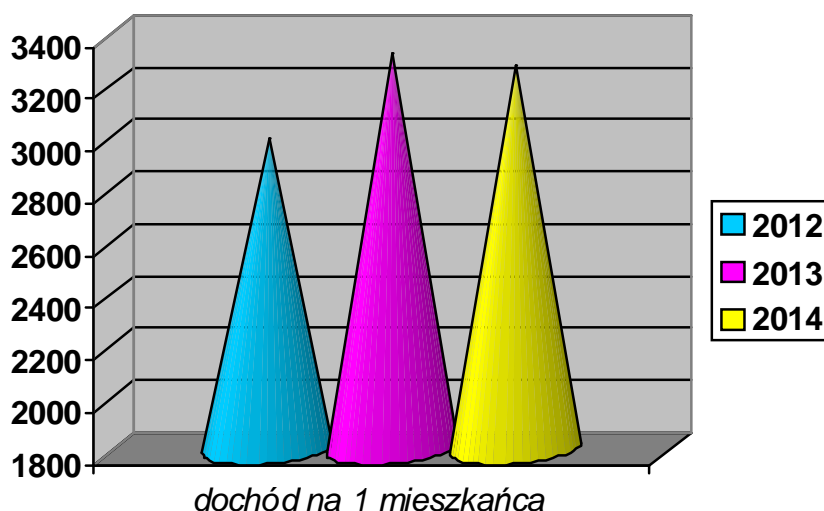


Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.393 osób, na dzień 31 grudnia 2013 roku - 9.476 osób.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2012 - 2.992,00 zł
- w roku 2013 - 3.320,52 zł
- w roku 2014 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.03.2014 roku, która wynosi 9.481)- 3.271,71 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2012-2014



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

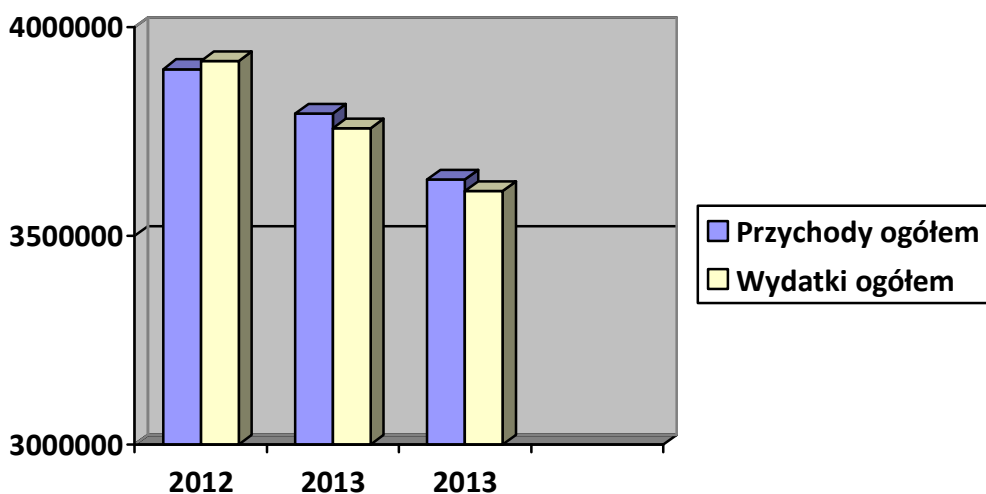


Zadania należące do kompetencji gminy realizuje Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1. Zakład ten świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Zajmuje się

również uzdatnianiem i dostawą wody, a także odprowadzaniem ścieków. 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, 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 bądź inwestycji komunalnych oraz dotację przedmiotową. W 2014 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 3.635.100 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 201.000 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 100.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 3.607.790 zł, z tego na inwestycje 251.000 zł. W 2013 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3.793.466 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji w kwocie 230.0440 zł oraz dotacja przedmiotowa 121.305 zł. Poniesione wydatki w 2013 roku wynosiły 3.757.531 zł, z tego na inwestycje 246.677 zł.

Osiągnięte w 2012 roku przychody wynosiły 3.899.379 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w łącznej wysokości 432.380 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 3.919.054 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 437.125 zł.

Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2012-2014



SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

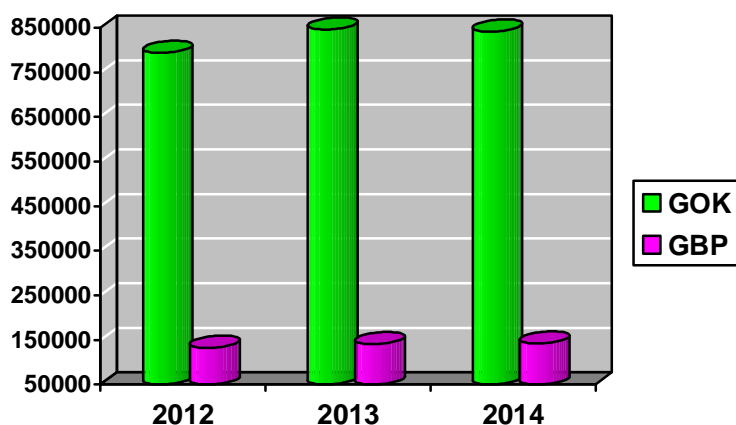
Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki planowane na działalność GOK w 2014 roku wynoszą 841.265,00 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa w kwocie 820.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 21.265,00 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na



działalność GBP przeznaczone są środki w wysokości 142.272,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 137.000,00 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu w kwocie 5.254,00 zł. Pozostałą kwotę 18,00 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność.

W 2012 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 793.825 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 721.172 zł, dotacja celowa na inwestycje w kwocie 24.904 zł, pozostała kwota 47.749 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2012 roku na działalność GOK wynosiły 793.570 zł. Natomiast przychody GBP w 2012 roku wynosiły 132.839 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 127.582 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.050 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1.000 zł, pozostała kwota 213 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2012 roku wynosiły 132.671 zł. W 2013 roku dochody GOK wynosiły 851.760,71 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 789.900,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje 10.000,00 zł oraz dochody własne 51.860,71 zł. Koszty działalności GOK wynosiły 845.952,70 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 142.597,29 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 132.000,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.254,00 zł, ze Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł, z Akademii Rozwoju 3.300,00 oraz dochody własne 1.983,29 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 140.636,79 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2012-2014



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,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Szkoły Podstawowe w Kruszynie, Strzelewie, w skład których wchodzi również oddziały przedszkolne,
- Szkoły Podstawowe w Samsiecznie i Trzemiętowie,

- Zespoły Szkół w Sicienku i Wojnowie, w skład których wchodzi: szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne.

W 2014 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ **Rolnictwo i łowiectwo - 278.936,00 zł, tj. 0,93 % wydatków ogółem, w tym na:**
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 28.936,00 zł,
 - budowę wodociągów - 211.000,00 zł,
 - składki na rzecz Izby Rolniczej - 31.500,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 7.500,00 zł.

- ❖ **Leśnictwo - 2.850,00 zł.** Kwota ta stanowi niespełna 0,01 % wydatków.



- ❖ **Transport i łączność - 2.787.130,00 zł. Kwota ta stanowi 9,28 % wydatków, z tego na:**

- transport lokalny – 5.000,00 zł
- drogi wojewódzkie – 550.000,00 zł
- drogi powiatowe - 358.850,00 zł,
- drogi gminne - 1.873.280,00 zł.

- ❖ **Turystyka - 6.100,00 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.**

- ❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 582.764,00 zł, tj. 1,94 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 321.000,00 zł,
- pozostała działalność - 261.764,00 zł;



- ❖ **Działalność usługowa - 74.000,00 zł, czyli 0,25 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem oraz rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 70.000 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 4.000 zł.

- ❖ **Administracja publiczna - 3.129.788,00 zł, tj. 10,43% budżetu, z tego na**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 112.500,00 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 8.988,00 zł,
- rada gminy - 86.500,00 zł,
- urząd gminy – 2.603.400,00 zł,
- promocja gminy – 24.000,00 zł,

-pozostała działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.)
– 294.400,00 zł.

❖ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.234,00 zł, w tym na :**

-prowadzenie rejestru wyborców - 2.234,00 zł.

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 165.900,00 zł, czyli 0,55 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 121.400,00 zł,
- obronę cywilną - 38.500,00 zł,



❖ **Obsługa długu publicznego - czyli 0,75 % wydatków ogółem;**

225.000,00 zł,

❖ **Różne rozliczenia 149.743,50 zł, co stanowi, co stanowi 0,50 %**

- rezerwa ogólna -87.743,50 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 62.000,00 zł;

❖ **Oświata i wychowanie 13.028.719,00 zł, tj. 43,40 % wydatków, w tym na :**



- szkoły podstawowe – 6.901.166,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.482.881,00 zł,
- przedszkola – 270.000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 65.000,00 zł,
- gimnazja – 2.614.913,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 826.052,00 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 363.739,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 56.100,00 zł,
- stołówki szkolne – 390.638,00 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 58.230,00 zł;

❖ **Ochrona zdrowia - 174.690,00 zł, czyli 0,56 % wydatków ogółem, w tym na :**

- lecznictwo ambulatoryjne - 4.000,00 zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej – 4.000,00 zł,
- zwalczanie narkomanii - 11.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 155.690,00 zł;



❖ **Pomoc społeczna - 4.348.411,56 zł, kwota ta stanowi 14,48 % wydatków i jest przeznaczona na:**



- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 94.454,00 zł,

- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 140.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 2.900,00 zł,
- wspieranie rodziny 16.237,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 112.790,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28.600,00 zł,
- zasiłki stałe – 62.800,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.938,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 196.646,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 687.213,00 zł.
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.831.959,00 zł,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.280,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 110.538,06 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.800,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł.
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 256,50 zł;

❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.941,00 zł, co stanowi 0,33 % wydatków z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.220,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) – 89.674,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 47,00 zł;



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.242.228,00 zł, tj. 10,80 % budżetu, z tego na:**



- oświetlenie ulic, placów i dróg - 378.500,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.207.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.266.728,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 29.000,00 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 361.000,00 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1.001.000,00 zł, czyli 3,36 % wydatków ogółem, w tym na :**

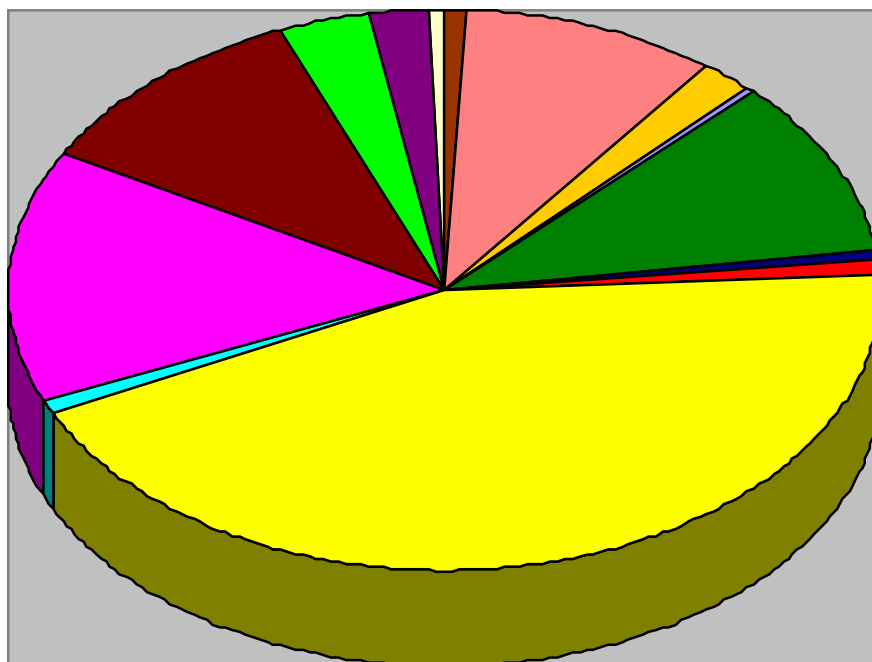
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji kultury 957.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – 25.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 19.000,00 zł,



❖ **Kultura fizyczna i sport - 719.676,00 zł, tj. 3,54 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe (budowa boisk) – 527.500,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 150.000 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 42.176,00 zł.

Podział wydatków Gminy Sicienko w 2014 roku



- | | |
|---|---|
| ■ Rolnictwo i łowiectwo | ■ Leśnictwo |
| ■ Transport i łączność | ■ Turystyka |
| ■ Gospodarka mieszkaniowa | ■ Działalność usługowa |
| ■ Administracja publiczna | ■ Urzędy naczelnych organów władzy |
| ■ Bezpieczeństwo publiczne | ■ Obsługa długu |
| ■ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | ■ Ochrona zdrowia |
| ■ Pomoc społeczna | ■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| ■ Kultura | ■ Kultura fizyczna |
| ■ Rezerwa | |

5. NA CO WYDAJEMY NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY?

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

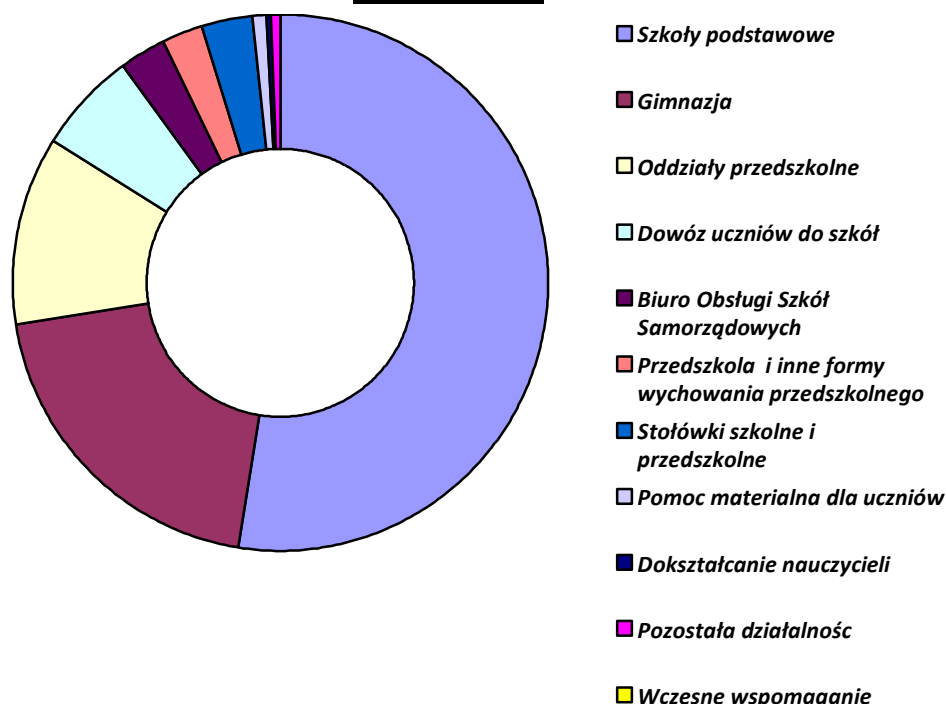
Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 598 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 124 dzieci, w Wojnowie– 134 dzieci, w Kruszynie - 132 dzieci, w Strzelewie - 65 dzieci, w Samsiecznie - 73 dzieci oraz w Trzemiętowie - 70 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 289 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicienku - 132 i w Wojnowie - 157. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 171 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie uczęszcza 128 dzieci. Gmina na podstawie



porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla około 70 dzieci.

Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku wynoszą 13.128.660,00 zł. Kwota ta stanowi 43,73 % wydatków ogółem.

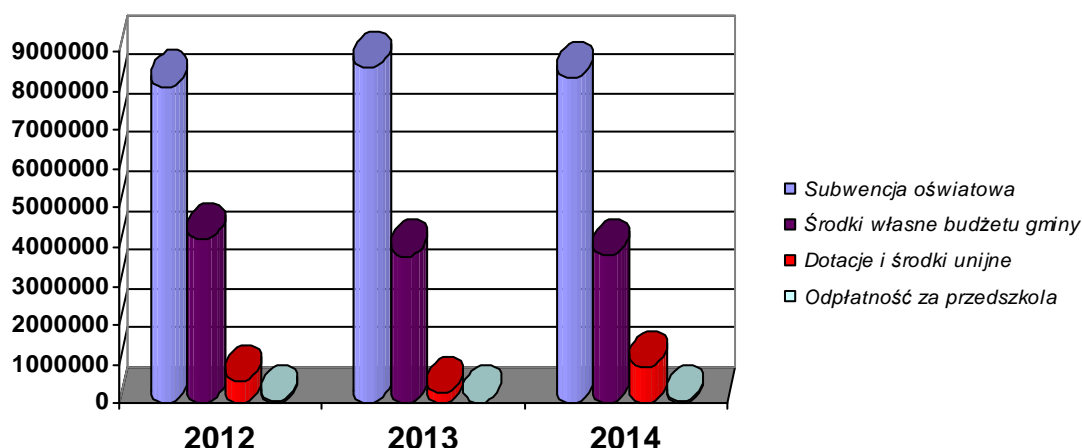
Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	2012 ROK	2013 ROK	2014ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	12 935 353	12 669.362	13 128 660
Subwencji oświatowej	8 087 671	8 582 093	8 335 295
Środków własnych budżetu gminy	4 203 627	3 764 447	3 786 401
Dotacji i środków unijnych	583 530	273 583	931 964
Odpłatności za przedszkola	60 525	49 239	75 000

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2012-2014



POMOC SPOŁECZNA

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienka przeznacza największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2014 roku planowane są środki w wysokości 4.348.411,56 zł. Kwota ta stanowi 14,49 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.349.734,50 zł, w tym:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 94.454,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 140.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 2.900,00 zł,
- wspieranie rodziny – 16.237,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 112.790,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.700,00 zł,
- zasiłki stałe – 62.800,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.938,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 196.646,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 687.213,00 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.800,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 256,50 zł,

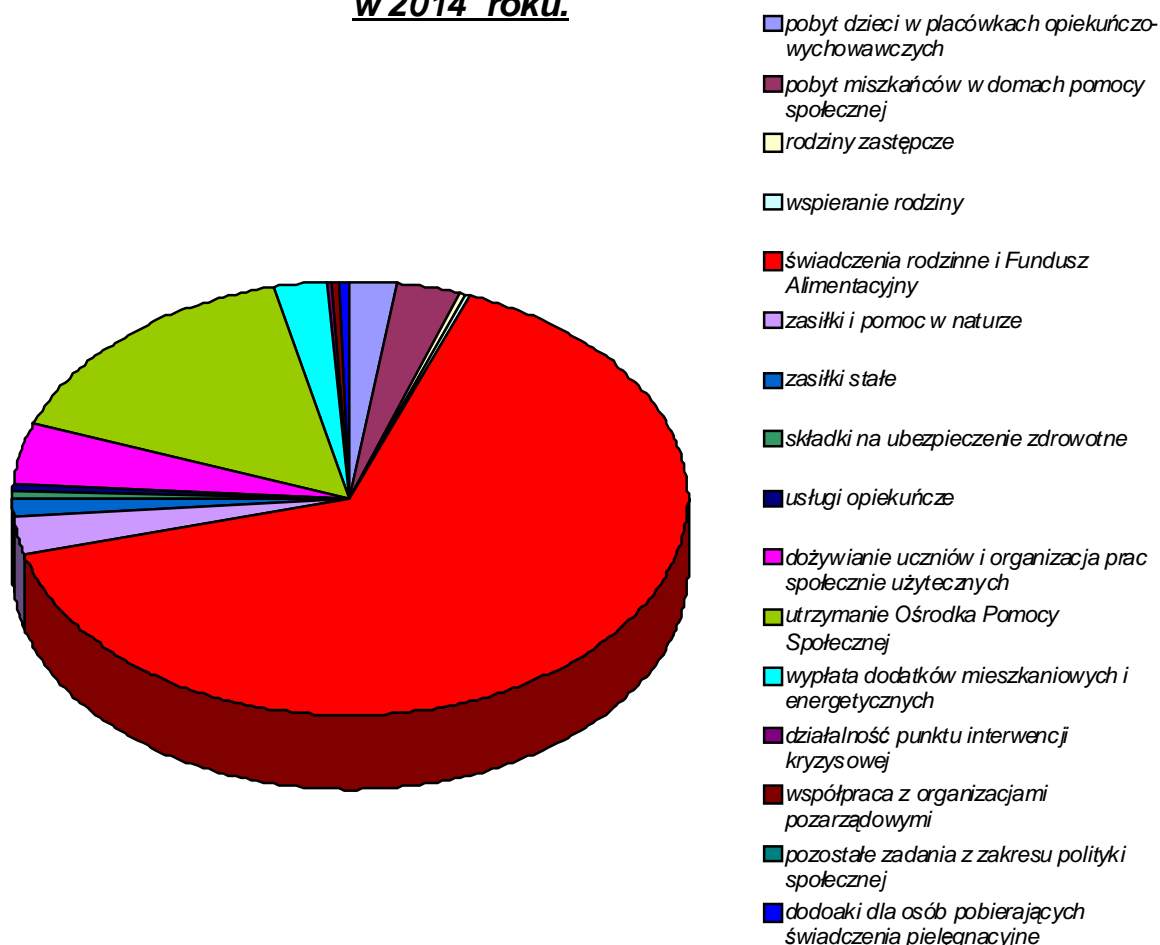


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.998.677,06 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.831.959,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 110.538,06 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.900,00 zł,
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.280,00 zł

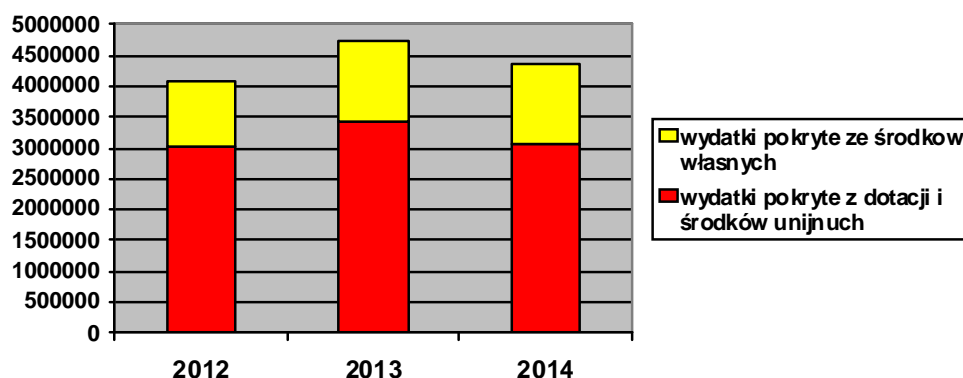
Wydatki gminy na pomoc społeczną
w 2014 roku.



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 2014 roku wynosi 3.050.092,06 zł, w tym na zadania zlecone 2.709.992,06 zł na zadania zlecone, tj. 62,32 % planowanych wydatków na pomoc społeczną oraz na zadania własne 340.100,00 zł, co stanowi 7,82 %. Pozostałe 28,86 %, tj. 1.298.319,50 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 2012 wynosiły 4.098.491 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 3.018.935 zł. Natomiast poniesione w 2013 roku wydatki wynosiły 4.712.816,04 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie zł 3.267.565,93 oraz dotacja ze środków unijnych 145.378,84 zł

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2012-2014



DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2014 roku wynoszą 2.782.130,00 zł. Stanowi to 9,28% ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi wojewódzkie – 550.000,00 zł,
- drogi powiatowe – 358.850,00 zł,
- drogi gminne – 1.873.280,00 zł.

W 2014 roku z budżetu gminy przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo w wysokości 550.000 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 200.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W 2014 roku przewidywane jest również przekazanie Starostwu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych, budowy chodnika oraz zatoki autobusowej w kwocie 158.850,00 zł.

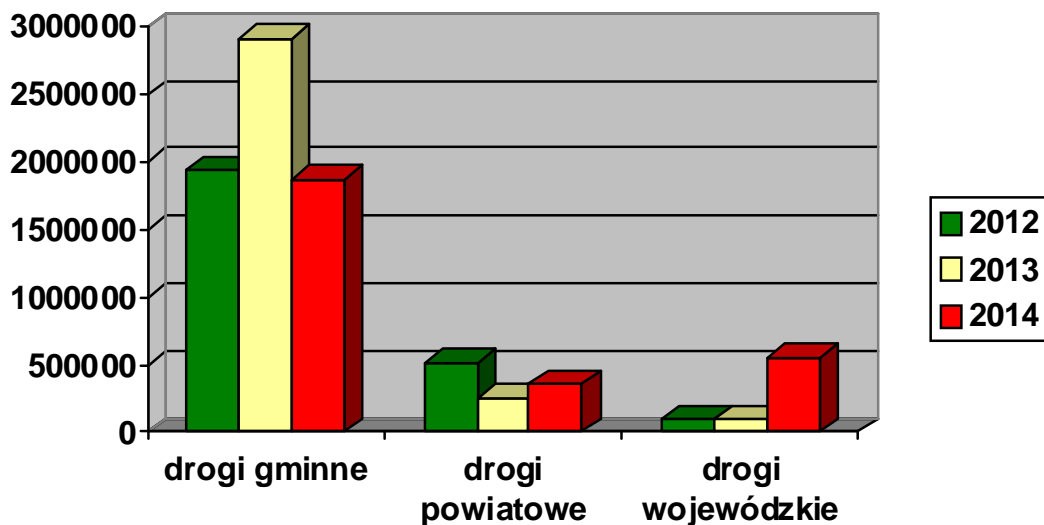


Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2014 roku wynoszą 1.873.280,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 593.780,00 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 1.279.500,00 zł. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz.



Na zadania w zakresie dróg w 2012 roku wydatkowano 2.551.132 zł. W 2013 roku wydatkowano 3.266.204 zł.

Wydatki na drogi w latach 2012 – 2014



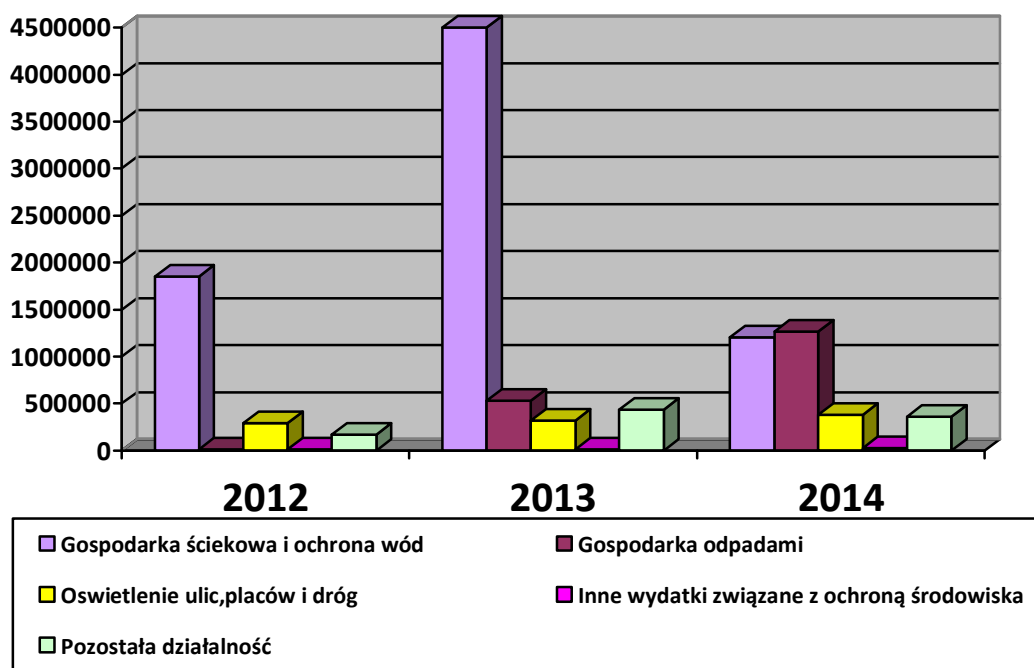
GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2014 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 3.242.228,00 zł, co stanowi 10,80 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 957.000,00 zł przeznaczone jest inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej, w tym dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Przewidywane jest również przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 100.000,00 zł oraz dopłatę do ścieków odprowadzanych kanalizacją w kwocie 130.000,00 zł. Pozostała kwota 1.955.228,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami, oświetleniem ulic oraz pozostałymi wydatkami w zakresie gospodarki komunalnej w tym organizację prac publicznych i interwencyjnych.



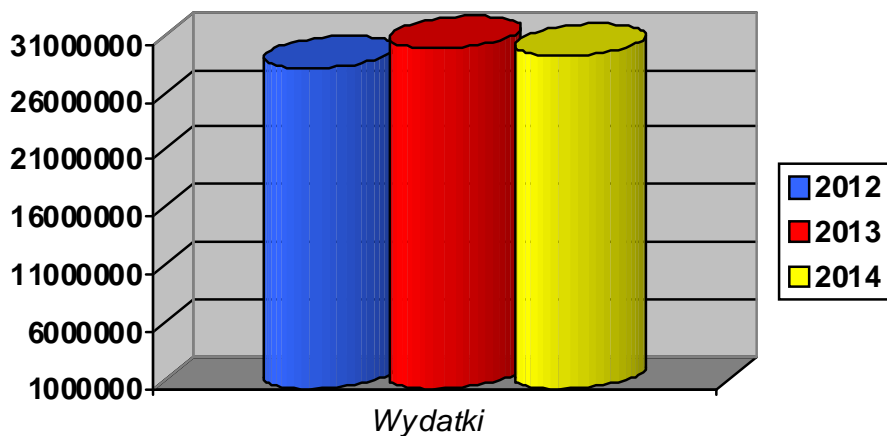
W 2012 w tym dziale wydatkowano kwotę 2.343.392,24 zł. W ramach powyższych środków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono 1.782.485 zł, w tym na dotację celową dla Zakładu Komunalnego przeznaczoną na rozbudowę kanalizacji 30.084 zł oraz dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 24.984 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2012 roku wydatkowano 88.006 zł. W 2013 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 2.906.618,47 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono kwotę 1.455.089,73 zł, gospodarki odpadami 66.461,32 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2013 roku wydatkowano 99.797,10 zł. Natomiast na zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki komunalnej przeznaczono 185.655,50 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2012-2014



Wydatki Gminy w latach 2012 –2014.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2012	28.961.391,57
2013	30.673.112,55
2014	30.019.111,06



Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

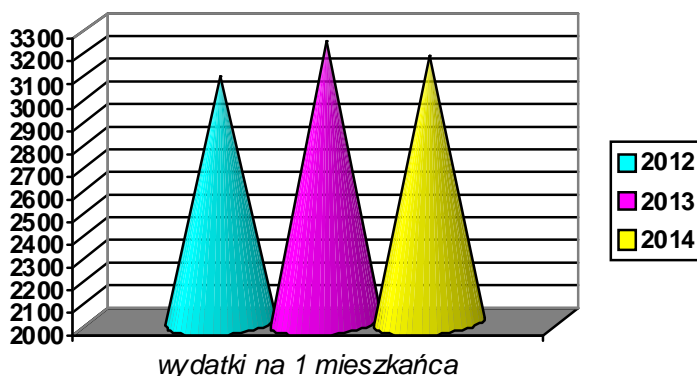
W roku 2012 wydatki wynosiły 28.961.391,57 zł, w roku 2013 - 30.673.112,55 zł i były o 5,91 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2014 rok wynoszą 30.019.111,06 zł i są o 2,13% niższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.393 osób, na dzień 31 grudnia 2013 roku - 9.476 osób.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w roku 2012 - 3.038,30 zł
- w roku 2013 - 3.236,93 zł
- w roku 2014 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.03.2014, która wynosi 9.481)- 3.166,24 zł

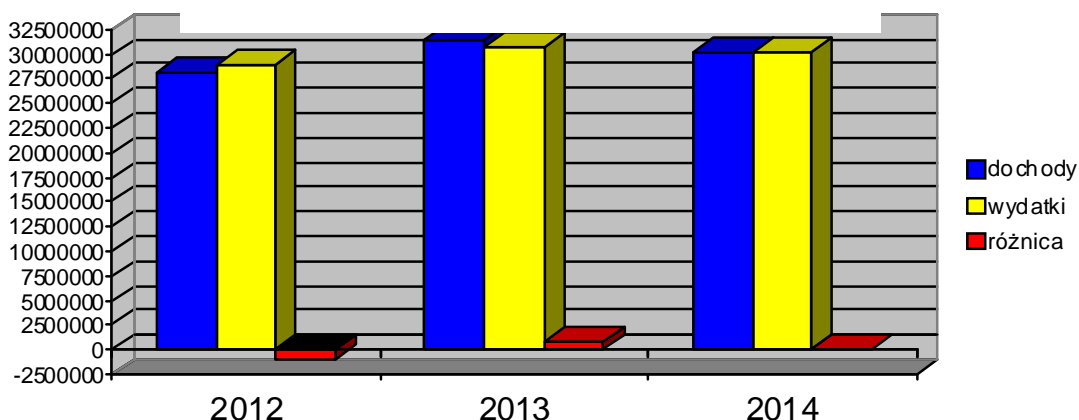
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2012-2014



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2012-2014

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013
Dochody	28.103.858,83	31.465.243,79	30.019.111,06
Wydatki	28.963.391,57	30.673.112,55	30.019.111,06
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	- 859.532,74	+792.131.,24	0,00
Źródło pokrycia deficytu	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich		

Budżet gminy w latach 2012- 2014



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2012 dochody były niższe od wydatków, w związku z tym wystąpił znaczny deficyt budżetowy. W 2013 roku osiągnięte dochody były wyższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że rok 2013 zamknął się nadwyżką budżetową. Natomiast w roku 2014 planowany budżet jest zrównoważony.

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 2014 roku planowane przychody wynoszą 1.397.516,89 zł. Kwotę tą stanowi kredyt bankowego.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2014 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 1.397.516,89 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

$dochody + przychody = wydatki + rozchody$

$30.019.111,06 + 1.397.516,89 = 30.019.111,06 + 1.397.516,89$

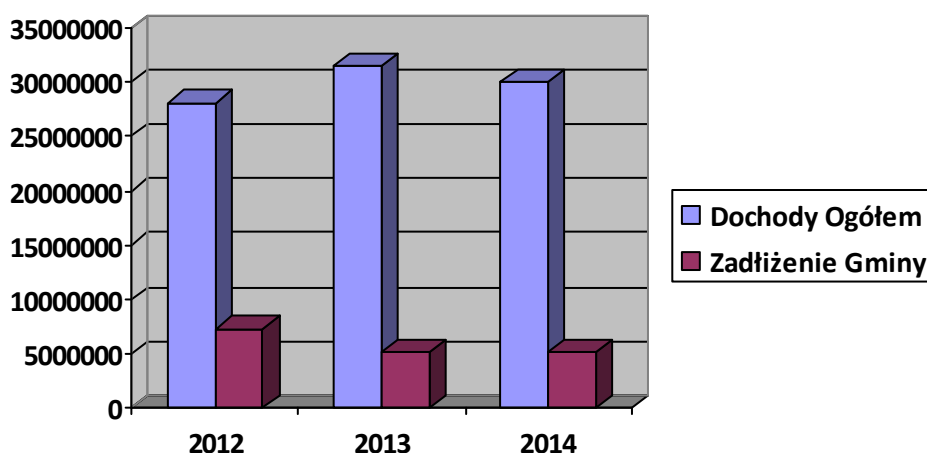
Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza zachowanie równowagi budżetowej.

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 2014 roku wynosi 5.166.909,97 zł, co stanowi 17,21 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie gminy wynosiło 5.166.909,97 zł, tj. 16,42% osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2012 zadłużenie gminy wynosiło 7.281.336,80 zł, czyli 25,81 % osiągniętych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca 2013 roku, granica dopuszczalnego zadłużenia na koniec roku budżetowego wynosi 60% dochodów. Tak więc Gmina Sicienko nie nadużywa uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Począwszy od roku 2014 zgodnie z ustawą 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). Tak więc w przeciwieństwie do starego wskaźnika wynoszącego 15% planowanych dochodów ogółem, zmieniającego się w stałej proporcji do tychże dochodów, wartość nowego wskaźnika będzie się zmieniać w zależności od kształtowania się w poszczególnych latach nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Na 2014 rok indywidualny wskaźnik Gminy Sicienko z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi 12,04%, podczas gdy na spłatę przeznaczone jest 4,70 % planowanych dochodów. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sicienko na lata 2014-2019 indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest zawsze wyższy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sicienko kredytów i pożyczek.

ZADŁUŻENIE GMINNY W LATACH 2012-2014 W STOSUNKU DO DOCHODÓW



7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2014 roku, według stanu na 31 marca 2014 roku, na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 4.541.398,00 zł. Kwota ta stanowi 15,13 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 3.791.774,00 zł, z budżetu Unii Europejskiej 749.624,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2014:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest rozbudowa wodociągu w Pawłównie, przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie oraz opracowanie dokumentacji na budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu. Na ten cel z dochodów własnych gminy zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 201.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego, który realizował będzie te zadania. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na przełożenie odcinka sieci w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Na to zadanie przeznaczona jest kwota 10.000,00 zł.

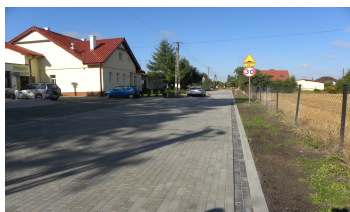


2. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. W celu realizacji powyższego zadania Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego w wysokości 550.000 zł.

3. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych. Powiat Bydgoski przystępuje do wykonania zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz". Na realizację tego zadania w 2014 roku Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Powiatu w wysokości 82.500,00 zł.

4. Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzęmiętowie. Zadanie to realizowane będzie przez Powiat Bydgoski. Z budżetu gminy przewidywana jest dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Powiatu w kwocie 30.000,00 zł.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Zadanie to również przewidywane jest do realizacji przez Powiat Bydgoski. W budżecie gminy na ten cel przeznaczone są środki w wysokości 46.350,00 zł, jako pomoc finansowa dla Powiatu w formie dotacji celowej. W ramach tej kwoty 10.000,00 zł przeznaczone zostało z wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin.



6. Przebudowa drogi gminnej w Kruszynie, ul. Strażacka i Leśna – II etap. W ramach realizacji tego zadania w 2014 roku przewidywana jest kontynuacja prac i wykonanie odcinka ulicy Leśnej. Planowane na ten cel środki w wysokości 635.500,00 zł pochodzą z budżetu gminy.

7. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul. Lipowa – Kasztanowa etap I. W ramach tego zadania przewidywane jest wykonanie:

- nawierzchni pieszo-jezdni o szerokości 5 m, z masy bitumicznej
- zjazdów i urządzenia terenów zielonych.
- planowana przebudowa obejmuje również wykonanie progów zwalniających i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości na ulicy, co usprawni i poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Na ten cel planowana jest kwota 400.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych.

8. Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa nawierzchni mostu. Na ten cel zabezpieczono środki, pochodzące z dochodów własnych w wysokości 200.000,00 zł.



9. W 2014 roku przewidywane jest dokończenie opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę w Wierzchucicach (od bruku do drogi wojewódzkiej nr 243). Na powyższy cel zaplanowano łącznie 24.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy

10. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł.

11. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 8.000,00 zł.



12. Termoizolacja obiektów szkolnych. Na realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Trzęmiętowie przeznaczona jest kwota w łącznej wysokości 626.473,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy w kwocie 147.849,00 zł oraz budżetu Unii Europejskiej w wysokości 478.624,00 zł.

13. W 2014 roku przy Szkole Podstawowej w Kruszynie przewidywane jest wykonanie ciągu komunikacyjnego wraz z barierkami zabezpieczającymi dla autobusów szkolnych. Z budżetu gminy na realizację tego zadania przewidywana jest kwota 58.000,00 zł.

14. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV. „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego” Gmina uczestniczy w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W ramach tego projektu przewidywany jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Z budżetu gminy na ten cel zaplanowano środki w wysokości 22.075,00 zł.

15. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W ramach powyższego zadania w 2014 roku planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not. Na powyższy cel w 2014 roku zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 zł.



W ramach powyższych działań przewidywane jest również wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Sicienku ul. Jaworowa i Grabowa. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowano kwotę 400.000,00 zł. W 2014 roku przewidywany jest także II etap opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji Kruszyn-Pawłówek. Na ten cel przeznaczono kwotę 63.000,00 zł. Planowane jest również opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Strzelewie. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, w tym 16.500,00 zł w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Strzelewo. W ramach powyższych działań kwotę 164.000,00 zł zaplanowano na dokończenie opracowania dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

16. W 2014 roku w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono środki, przeznaczone na dotacje celowe, w wysokości 10.000,00 zł.



17. W 2011 roku planowana jest również kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy i częściowo w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego poszczególnych Sołectw zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł.



18. W zakresie rozwoju kultury planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w PawłóWKu. Na ten cel z budżetu gminy zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego Sołectwa Pawłówek 16.000,00 zł.

19. W 2014 roku planowana jest budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej. Na ten cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 110.000,00 zł.

20. W 2014 roku przewidywane jest wykonanie wiejskiego boiska piłkarskiego w Wojnowie. Zadanie to jest realizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Na powyższy cel zabezpieczono środki w łącznej wysokości 417.500,00 zł. W ramach powyższych środków kwota 146.500,00 zł pochodzi z budżetu gminy natomiast 271.000,00 zł ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



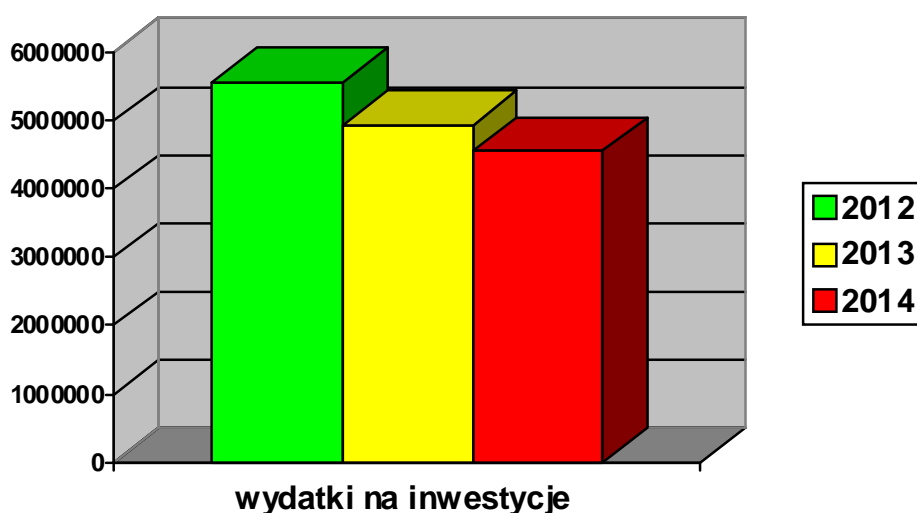
21. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 18.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

Jak wcześniej wspomniano wymienione inwestycje planuje się realizować z dochodów własnych oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Przewiduje dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Powiat Bydgoski.

Wydatki na inwestycje w 2012 roku pokryte z budżetu gminy, funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 5.555.363 zł. Stanowiło to 19,18 % wydatków ogółem. W roku 2013 – 4.939.558 zł, tj. 16,10 % poniesionych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz.

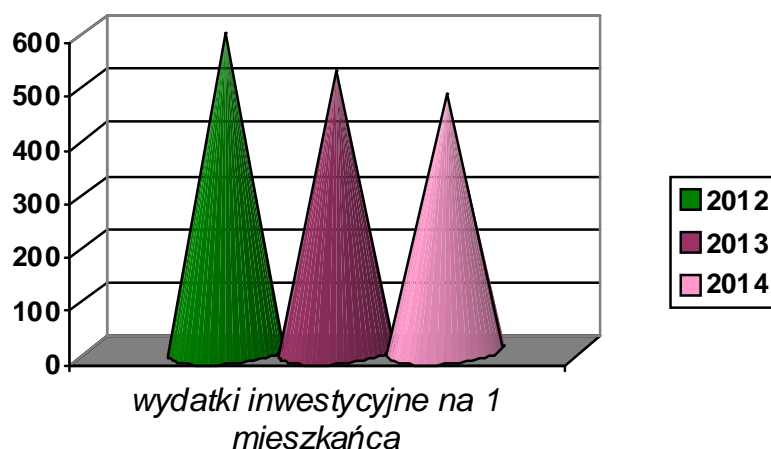
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2012 – 2014



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

- w roku 2012– 591,33 zł,
- w roku 2013 – 521,27 zł,
- w roku 2014 (szacowane wydatki na inwestycje) - 479,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2012-2014



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. Na realizację projektów twardych, czyli inwestycyjnych w latach 2000-2011 pozyskaliśmy 5.277.798,35 zł, co stanowi prawie 50 % wartości

zrealizowanych w ramach różnych Programów finansowanych ze środków unijnych, zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 10.573.831,70 zł. Wartość realizowanych w latach 2004-2012 w Gminie Sicienko projektów miękkich czyli głównie szkoleniowych i doradczych, których zasadniczym celem jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój, wynosi 1.506.890,34 zł. Na powyższy cel pozyskano środki z różnych programów unijnych w kwocie 1.413.535 zł, co stanowi 94 % kosztów realizowanych projektów. Bardziej 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 2012 roku wydatki na realizację, w ramach poszczególnych programów, zadań inwestycyjnych wynosiły 2.854.742,44 zł, z tego 1.445.225,31 zł, tj. ponad 50 % stanowiły środki unijne. Również w 2013 roku realizowane były projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość zrealizowanych w tym roku zadań inwestycyjnych wynosiła 1.626.671,69 zł, w tym ze środków unijnych 781.417,18 zł, co stanowi 48 % wartości zadań. Natomiast w 2014 roku przewiduje się realizację zadań z udziałem środków unijnych o wartości 1.032.500,00 zł. Przewidywany udział środków unijnych to kwota 738.151,00 zł, co stanowi ponad 71 % wartości projektów. W 2014 roku pozyskano również

dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowiące refundację za zrealizowane w 2013 roku zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Janinie. Wysokość dofinansowania to około 160.000,00 zł, które można będzie przeznaczyć na realizację innych zadań. W ramach programów unijnych na lata 2007-2013 realizowanych do 2015 roku przewidywane są kolejne konkursy. Gmina Sicienko zamierza aplikować o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie kanalizacji oraz zakupu sprzętu dla potrzeb Zakładu Komunalnego. Natomiast z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych.

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 2014 oraz jej zmianami zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl

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

Numer rachunku bankowego Gminy Sicienko:

70814210460000012720000007;

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