



**PRZEJRZYSTA GMINA**



**PRZEJRZYSTA POLSKA**



# **INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2016 ROK**

## **Spis Treści**

<b>1. Co to jest budżet?</b>	<b>3</b>
<b>2. Budżet gminy na 2016 rok</b>	<b>4</b>
<b>3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?</b>	<b>4</b>
<b>4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?</b>	<b>13</b>
<b>5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?</b>	<b>19</b>
<b>6. Jaką Gmina Sicienko posiada zadłużenie?</b>	<b>29</b>
<b>7. Jakimi środkami Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?</b>	<b>30</b>
<b>8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?</b>	<b>35</b>

**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](mailto:gmina@sicienko.pl) [www.bip.sicienko.pl](http://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 2016 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](http://www.bip.sicienko.pl) zakładka budżet na rok 2011 – Informator budżetowy.**

## **2. BUDŻET GMINY NA 2016 ROK**

Budżet został przyjęty Uchwałą Nr XI/92/15 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, która do końca kwietnia została zmieniona:

- Zarządzeniem nr 11/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIII/107/16 Rady Gminy Sicienko z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 17 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 31/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr XIV/118 /16 Rady Gminy Sicienko z dnia 6 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 34/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 8 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 38/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 19 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 42/2016 Wójta Gminy Sicienko z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

Prognozowany po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Sicienko na 2016 rok przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>33.938.607,61 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>35.279.424,45 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>1.340.816,84 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.415.358,45 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2.074.541,61 zł</b>

## **3. SKĄD I JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?**

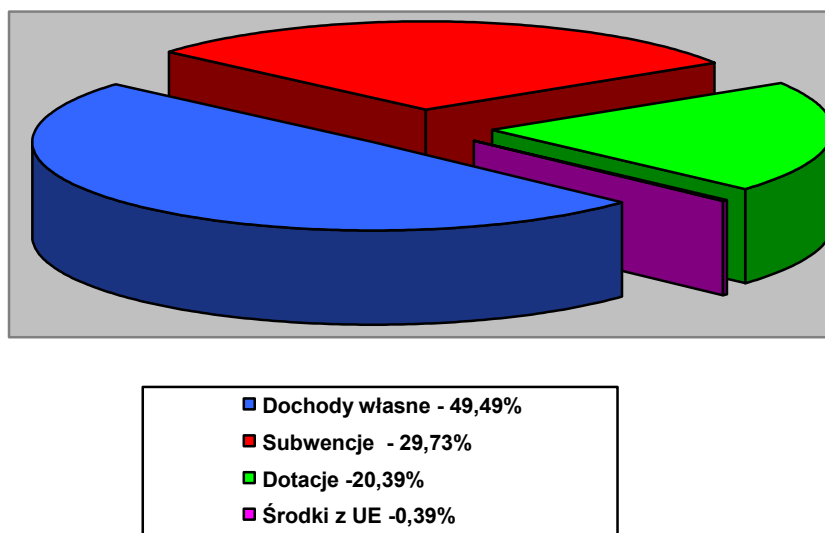


W 2016 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych zmianach, według stanu na 30 kwietnia 2016 roku, wynoszą 33.938.607,61 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowią 33.578.136,21 zł oraz majątkowe 360.471,40 zł.

## *Podział dochodów Gminy Sicienka w 2016 roku*

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne** - 16.795.211,00 zł, tj. 49,49 %
- **Subwencja ogólna** - 10.089.729,00 zł, tj. 29,73 %
- **Dotacje celowe** - 6.920.196,21 zł, tj. 20,39 %
- **Środki z Unii Europejskiej** - 133.471,40 zł, tj. 0,39 %.



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) .**

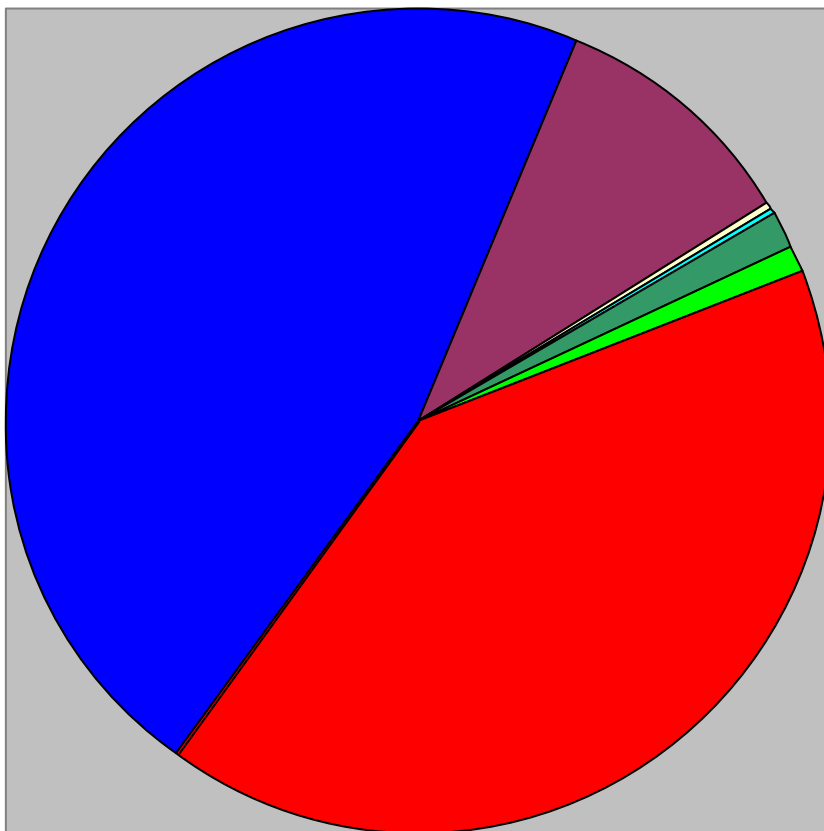
**Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów.**

**Tak więc na kwotę dochodów własnych w wysokości 16.795.211,00 zł, stanowiących 49,49 % dochodów ogółem, składają się :**

- wpływy z podatków – 7.521.500,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.581.860,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 625.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 39.905,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 10.000,00 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 184.177,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy – 6.613.269,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.



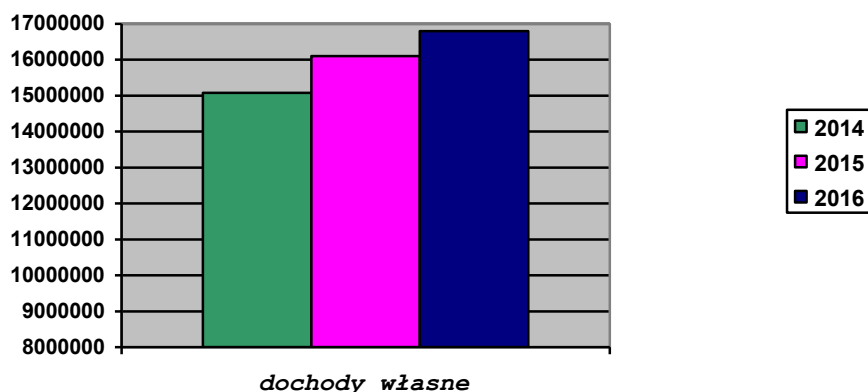
## ***DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2016 ROK***



- wpływy z podatków
- wpływy z opłat
- dochody z majątku gminy
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody własne gminy w 2016 roku wynoszą 16.795.211,00 zł, w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 16.097.576,53 zł, natomiast w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 15.078.798,87 zł.

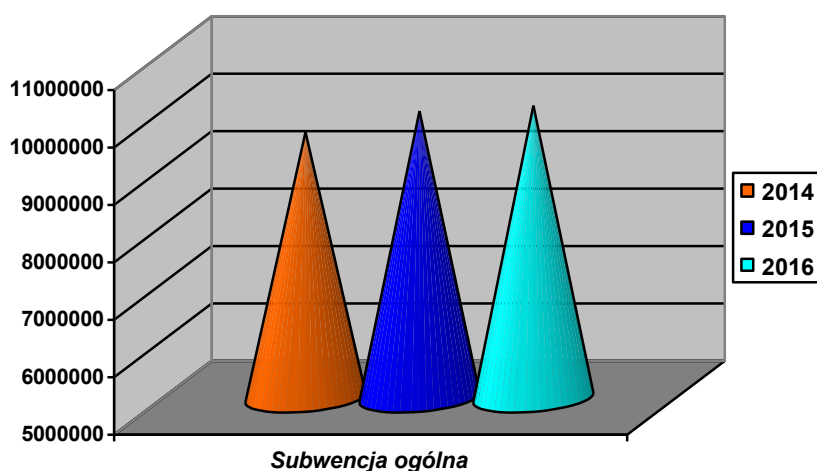
## **Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2014-2016**



**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 2016 rok wynosi 10.089.729,00 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2015 roku wynosiło 9.992.064 zł, natomiast w 2014 roku wynosiło 9.626.415 zł.

## **Subwencja ogólna w latach 2014-2016**



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 2016 rok w wysokości 10.089.729,00 zł stanowi 29,73 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 8.683.178,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół,

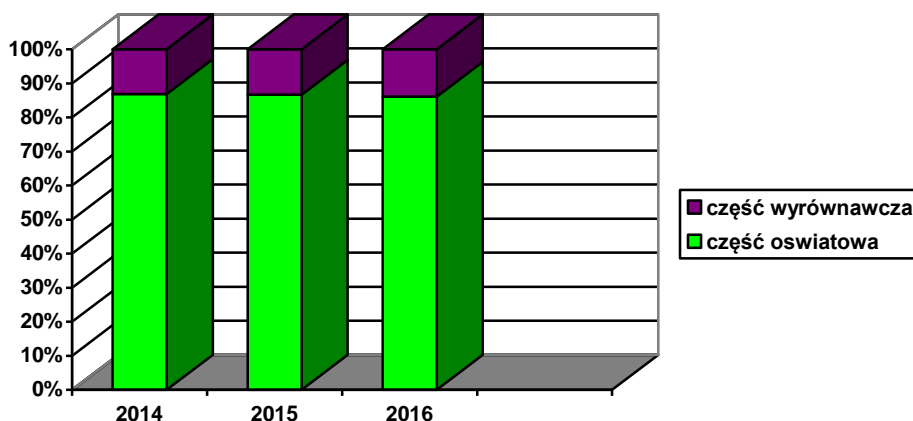


jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów.

Środki w wysokości 1.406.551,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej, na którą składa się kwota uzupełniająca. Gmina w 2016 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 98,08 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

W 2016 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje również części równoważącej subwencji ogólnej.

### *Podział subwencji ogólnej w latach 2014-2016*



**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 2016 roku wynosi 6.920.196,21 zł, co stanowi 20,39 % przewidywanych dochodów, tym:

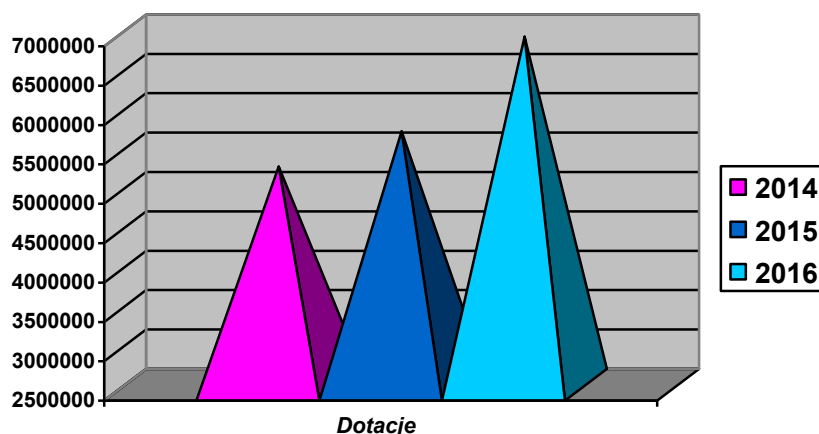
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 6.135.431,21 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 782.765,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,

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

Aktualnie planowane dotacje na 2016 rok wynoszą 6.920.196,21 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2015 rok wynosiło 5.720.431,13 zł W 2014 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 5.269.930,34 zł

### *Dotacje w latach 2014-2016*



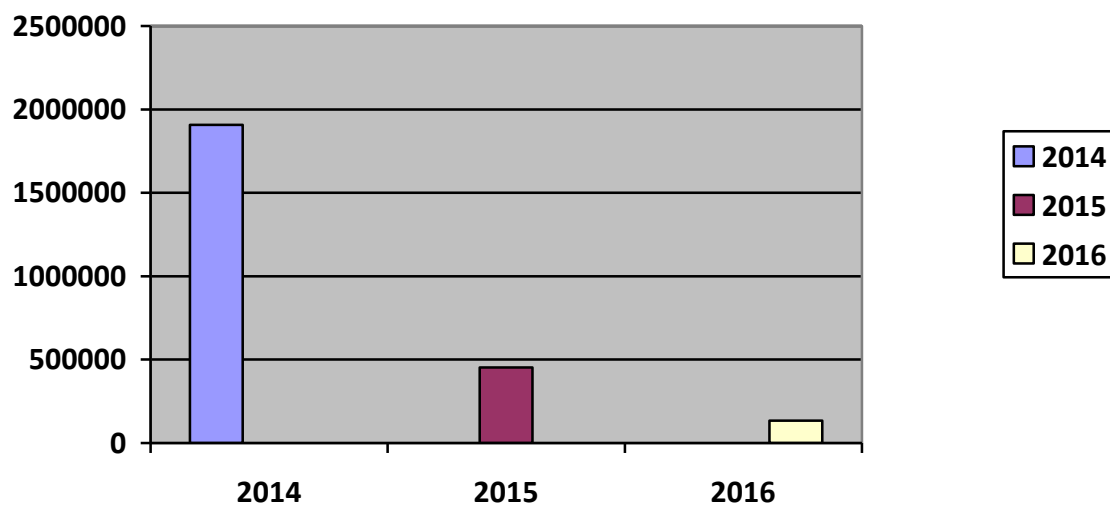
**Środki z Unii Europejskiej** mają charakter dotacji celowej. Przeznaczone są na określone cele, a niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi. Głównymi źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Kujawsko-Pomorskiego, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programy te zostały opracowane na lata 2007-2013, z możliwością wykorzystania środków do czerwca 2016 roku. Tak więc w 2016 roku przewidywane są głównie wpływy środków wynikających z rozliczenia zadań wykonanych w latach poprzednich. Z tego tytułu przewidywane są w 2016 roku środki w wysokości 120.471,40 zł. Z nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020 rozpoczęło się wdrażanie Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na ten cel przewidywane w 2016 roku środki wynoszą 13.000,00 zł. Do 30 kwietnia 2016 roku rozpoczęły się również nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadań w zakresie budowy dróg.

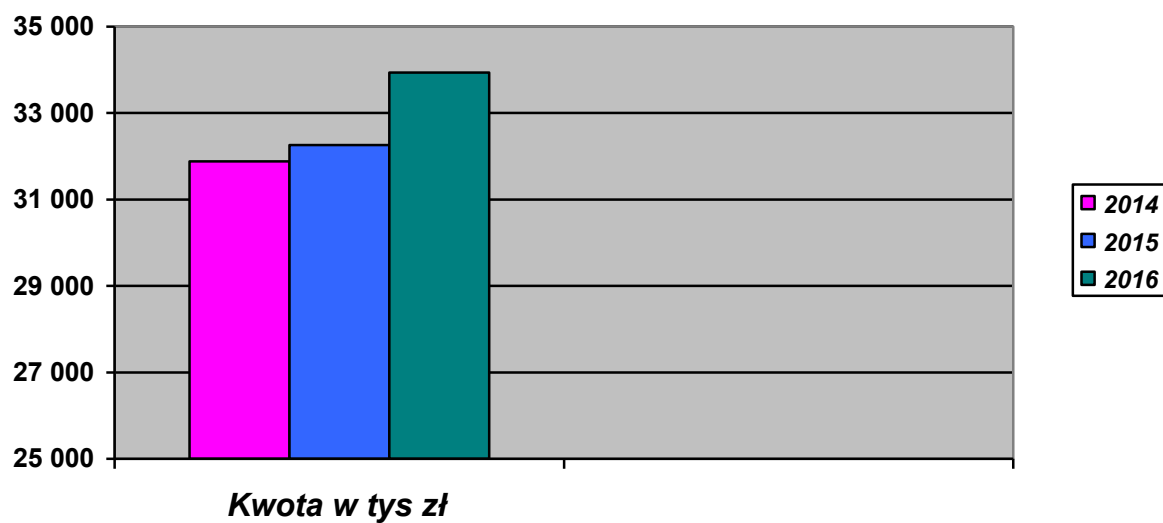
Planowana wysokość środków unijnych na 2016 rok wynosi 133.471,40 zł. W 2015 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych wynosiła 453.341,09 zł. W 2014 roku z tego tytułu w ramach dochodów wpłynęło do budżetu gminy 1.907.530,28 zł.

## ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2014-2016



## Dochody budżetu ogółem w latach 2014-2016

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2014	31.882.674,49
2015	32.261.851,33
2016	33.938.607,61



## Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2014 dochody wynosiły 31.882.674,49 zł, w 2015 roku – 32.261.851,33 zł i były większe o 1,19 % od dochodów w roku poprzednim. Aktualnie planowane dochody na 2016 roku wynoszą 33.938.607,61 zł i są o 5,20 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim.

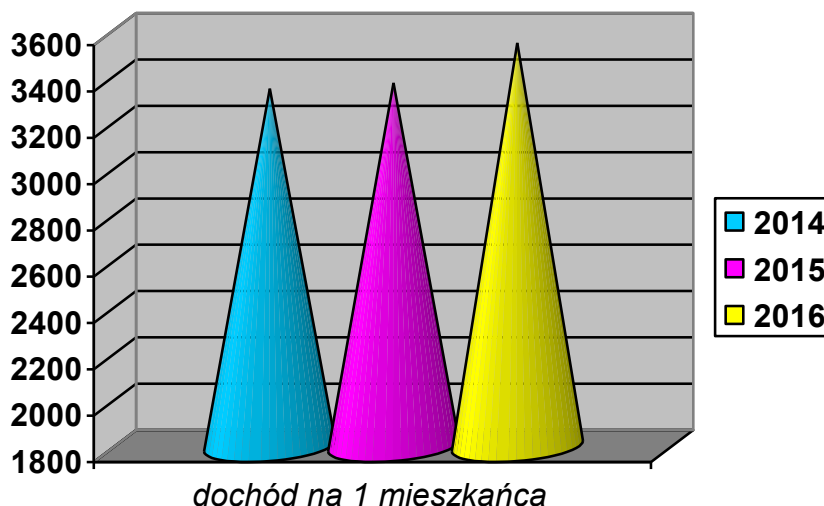


Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.537 osób, na dzień 31 grudnia 2015 roku - 9.579 osób.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2014 - 3.343,05 zł
- w roku 2015 - 3.367,98 zł
- w roku 2016 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 30.04.2016 roku, która wynosi 9.584)- 3.541,17 zł

## Dochody na jednego mieszkańca w latach 2014-2016



## 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.

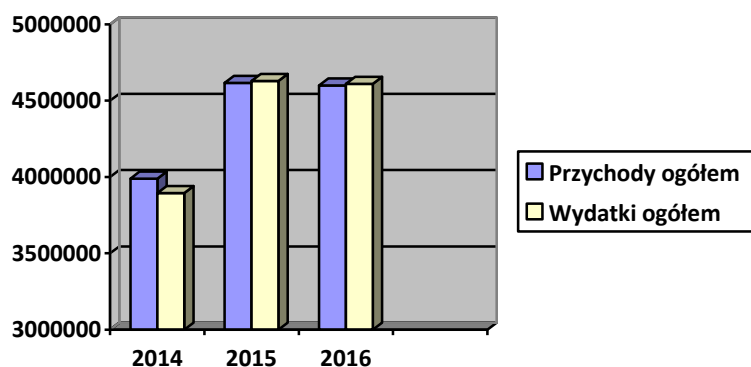
### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY



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 2016 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 4.599.800 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 465.000 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 135.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 4.609.800 zł, z tego na inwestycje 495.000 zł. Osiągnięte w 2015 roku przychody wynosiły 4.616.728 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy w łącznej wysokości 755.172 zł oraz dotacja przedmiotowa 127.750 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 4.628.786 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 946.809 zł.

W 2014 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3.988.767 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy w łącznej wysokości 428.803 zł oraz dotacja przedmiotowa 138.000 zł. Poniesione wydatki w 2014 roku wynosiły 3.894.494 zł, z tego na inwestycje 478.800 zł.

### *Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2014-2016*



## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

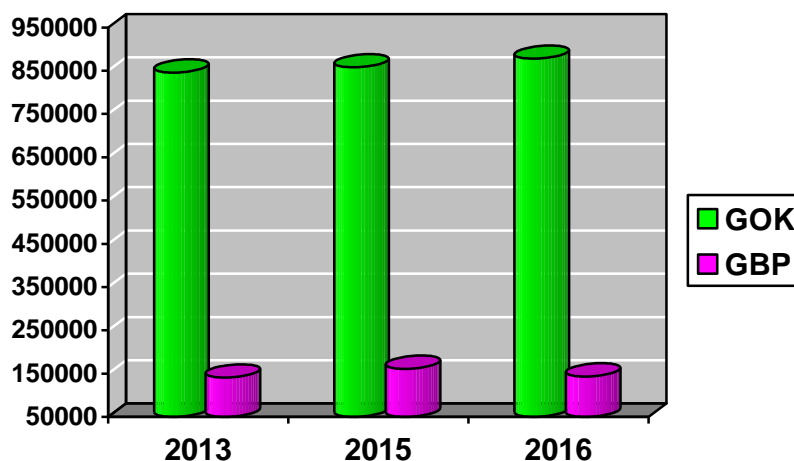
Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki planowane na działalność GOK w 2016 roku wynoszą 877.900,00 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa w kwocie 850.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 27.900,00 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP przeznaczone są środki w wysokości 143.126,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 142.150,00 zł. Pozostałą kwotę 976,00 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność.



W 2015 roku dochody GOK wynosiły 869.433,35 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 819.000,00 zł oraz dochody własne 50.433,35 zł. Koszty działalności GOK wynosiły 857.905,81 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 161.097,10 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 138.650,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.962,00 zł oraz dochody własne 16.485,10 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 161.092,98 zł.

W 2014 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 851.718,95 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 800.000,00 zł, pozostała kwota 51.718,95 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2014 roku na działalność GOK wynosiły 850.815,79 zł. Natomiast przychody GBP w 2014 roku wynosiły 146.970,68 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 137.000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości 9.797,00 zł, pozostała kwota 173,68 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2014 roku wynosiły 146.848,46 zł.

### Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2014-2016



## 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 2016 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

❖ **Rolnictwo i łowiectwo - 1.130.922,21 zł, tj. 3,21 % wydatków ogółem, w tym na:**

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 202.266,00 zł,
- budowę infrastruktury wodociągowej - 280.000,00 zł,
- składki na rzecz Izby Rolniczej - 31.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 617.656,21 zł.

❖ **Leśnictwo - 2.865,00 zł.** Kwota ta stanowi niespełna 0,01 % wydatków.

❖ **Transport i łączność - 3.663.582,24 zł. Kwota ta stanowi 10,38 % wydatków, z tego na:**



- drogi wojewódzkie – 415.000,00 zł
- drogi powiatowe - 330.000,00 zł,
- drogi gminne - 2.918.582,24 zł.

❖ **Turystyka - 2.000,00 zł,**  
co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 699.184,00 zł, tj. 1,98 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 268.420,00 zł,
- pozostała działalność - 430.764,00 zł;





❖ **Działalność usługowa - 132.000,00 zł, czyli 0,37 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sicienko, opracowanie zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace związane z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 93.000,00 zł,
- cmentarze ( groby wojenne) – 4.000,00 zł,
- pozostała działalność- 35.000,00 zł.

❖ **Administracja publiczna - 3.546.404,00 zł, tj. 10,05 % budżetu, z tego na**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 71.796,00 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 8.988,00 zł,
- rada gminy - 84.500,00 zł,
- urząd gminy – 3.016.524,00 zł,
- promocja gminy – 25.000,00 zł,
- pozostała działalność ( sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 339.596,00 zł.

❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 13.119,00 zł, co stanowi 0,04 % planowanych wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych- 13.119,00 zł,

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 515.500,00 zł, czyli 1,46 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 471.000,00 zł,
- obronę cywilną - 38.500,00 zł,

❖ **Obsługa długu publicznego 200.000,00 zł, czyli 0,57 % wydatków ogółem;**



❖ **Różne rozliczenia 155.000,00 zł, co stanowi 0,49 %**

- rezerwa ogólna -88.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 67.000,00 zł;

❖ **Oświata i wychowanie 12.917.834 zł, tj. 36,62 % wydatków, w tym na**



- szkoły podstawowe – 5.412.566,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.148.375,00 zł,
- przedszkola – 947.037,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 12.000,00 zł,
- gimnazja – 2.085.827,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 1.035.870,00 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 410.182,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 56.625,00 zł,
- stołówki szkolne – 368.410,00 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 – 120.273,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.248.169,00 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów ) – 72.500,00 zł;

❖ **Ochrona zdrowia - 173.500,00 zł, czyli 0,49 % wydatków ogółem, w tym na :**

- lecznictwo ambulatoryjne - 2.500,00 zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej – 7.000,00 zł,
- zwalczanie narkomanii - 10.700,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 153.200,00 zł,
- pozostała działalność – 100,00 zł;



❖ **Pomoc społeczna - 7.393.323,00 zł, kwota ta stanowi 20,90 % wydatków i jest przeznaczona na:**



- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 155.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 150.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 50.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 39.242,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 133.485,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.700,00 zł,
- zasiłki stałe – 74.444,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.703,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 202.176 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 761.477,50 zł,
- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 2.557.973,00 zł

- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.090.483,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 112.084,50 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 5.555,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł.

❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 127.081,00 zł, co stanowi 0,36 % wydatków z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 24.909,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów ( stypendia szkolne) – 77.000,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 172,00 zł,
- pozostała działalność – 25.000,00 zł.

❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.832.970,00 zł, tj. 8,03 % budżetu, z tego na:**



- oświetlenie ulic, placów i dróg - 486.000,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 644.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.280.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 17.500,00 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 405.470,00 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1.472.150,00 zł, czyli 4,17 % wydatków ogółem, w tym na :**

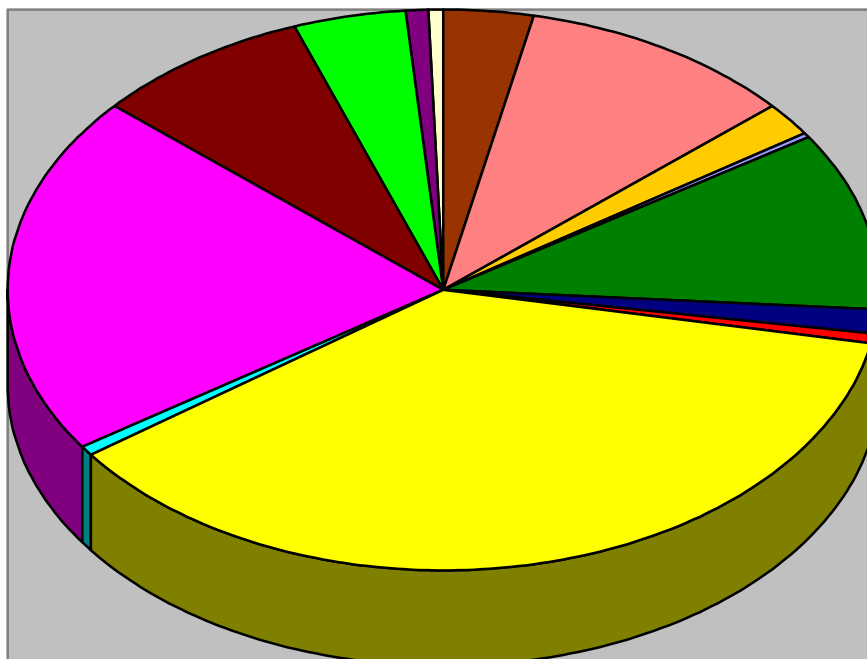
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji kultury 992.150,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – 465.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł;



❖ **Kultura fizyczna - 301.990,00 zł, tj. 0,85 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe ( budowa boisk) – 95.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 158.000,00 zł,
- pozostała działalność ( sport masowy) - 48.990,00 zł.

## Podział wydatków Gminy Sicienko w 2016 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 674 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 123 dzieci, w Wojnowie – 179 dzieci, w Kruszynie – 149 dzieci, w Strzelewie – 81 dzieci, w Samsiecznie – 70 dzieci oraz w Trzęmiętowie – 72 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie – 260 uczniów, z tego do



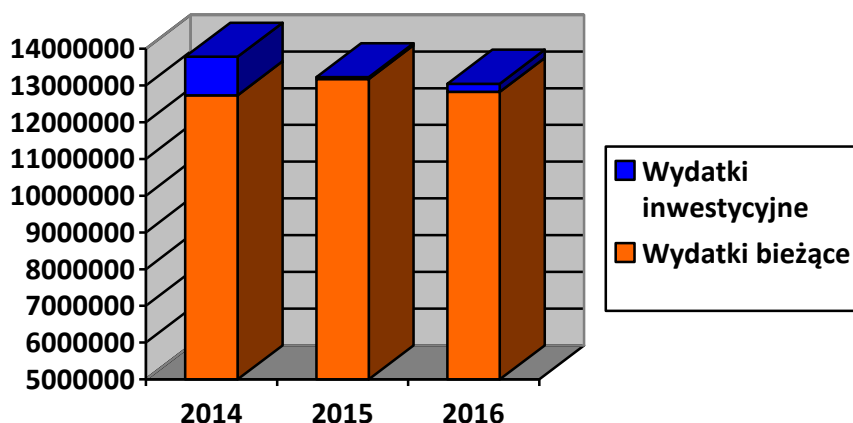
gimnazjum w Sicienku - 130 i w Wojnowie - 130. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 139 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i



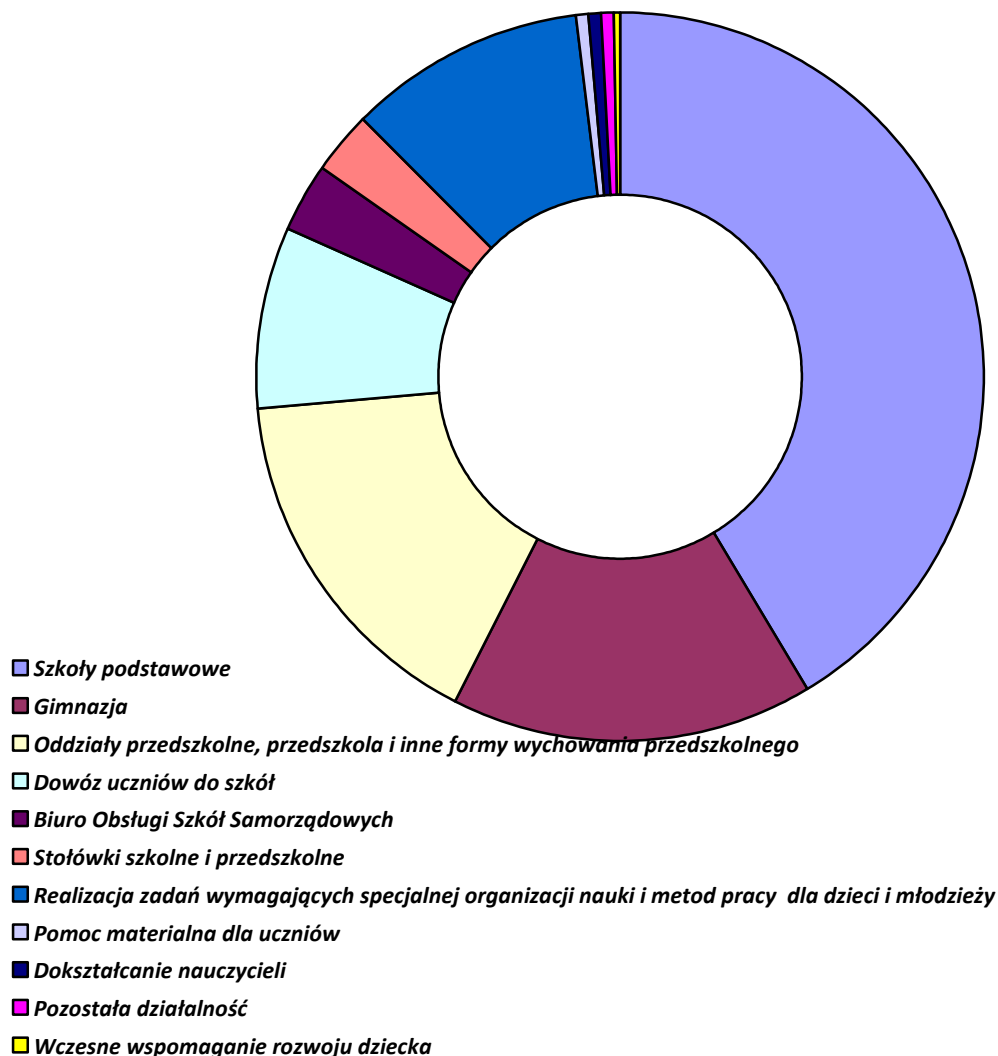
Strzelewie uczęszcza 134 dzieci. Gmina dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy i gminach ościennych dla około 80 dzieci.

Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku wynoszą łącznie 13.044.915,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 223.000,00 zł. Kwota ta stanowi 36,98 % wydatków ogółem. W 2015 roku na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.223.736,92 zł, w tym na inwestycje 52.932,23 zł. Natomiast w 2014 roku wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły ogółem 13.780.127,40 zł, w tym na inwestycje 1.047.644,83 zł.

### WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2014-2016



**Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę  
wychowawczą w 2016 roku**

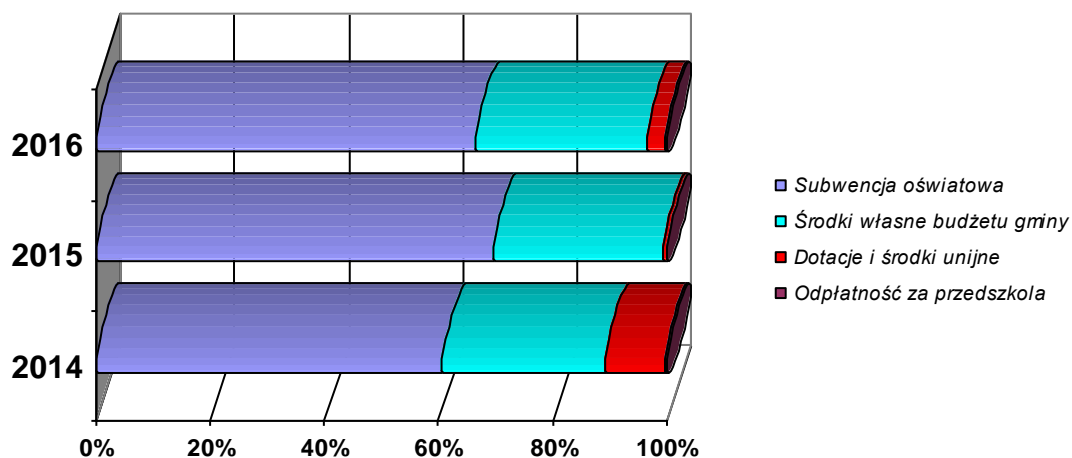


Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2014 ROK	2015 ROK	2016 ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	13 780 127	13 223 737	13 044 915
Subwencji oświatowej	8 365 368	8 659 766	8 683 178
Środków własnych budżetu gminy	3 937 152	3 720 211	3 910 167
Dotacji i środków unijnych	1 426 297	793 224	399 570
Odpłatności za przedszkola	51 310	50 536	52 000



## Finansowanie wydatków gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2014-2016



## POMOC SPOŁECZNA

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczają największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2016 roku planowane są środki w wysokości 7.393.323,00 zł. Kwota ta stanowi 20,90 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.608.782,50 zł, w tym:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 155.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 150.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 50.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 39.242,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 133.485,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 14.700,00 zł,
- zasiłki stałe – 74.444,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 17.703,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 202.176,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 761.477,50 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 5.555,00 zł,



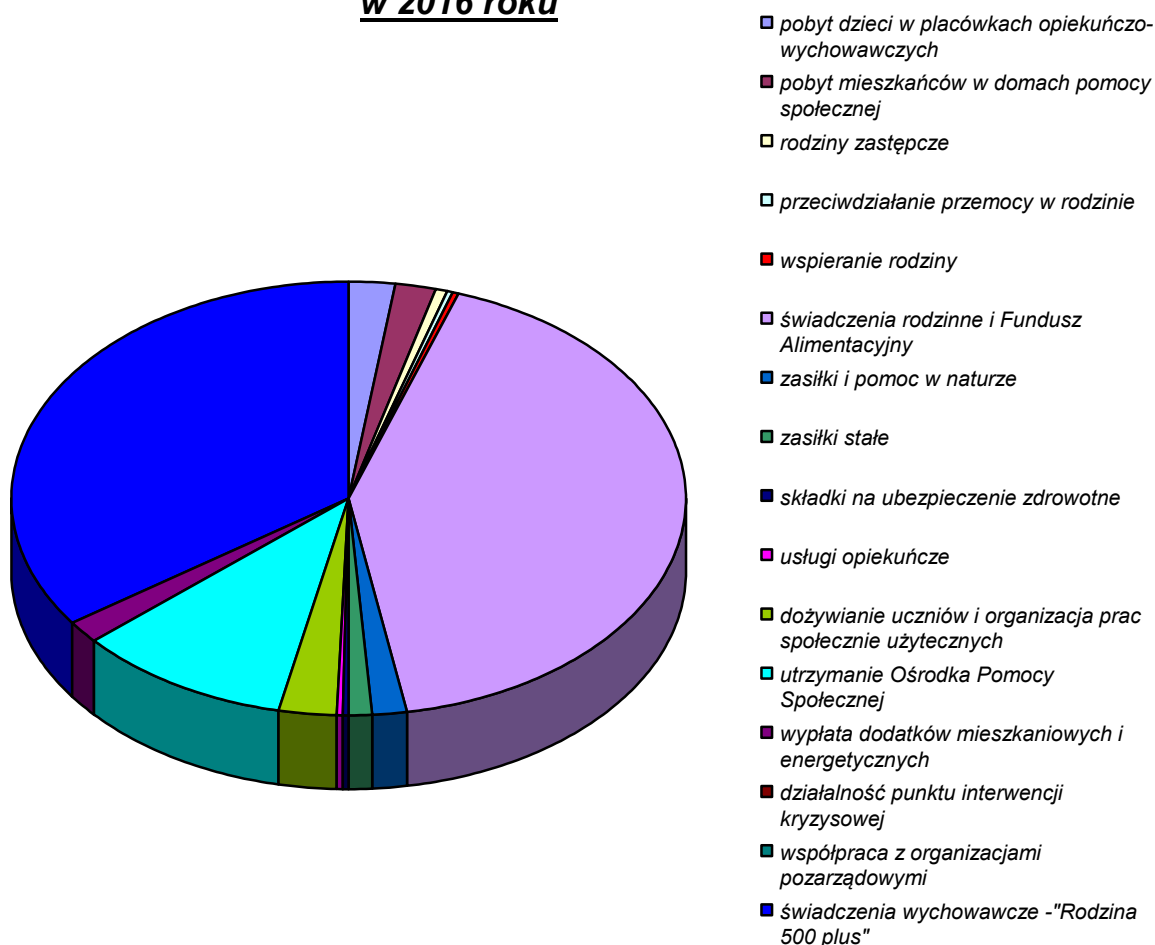


**Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 5.784.540,50 zł, w tym:**



- świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus” -2.557.973,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.090.483,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 112.084,50 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13.000,00 zł,

**Wydatki gminy na pomoc społeczną**  
**w 2016 roku**

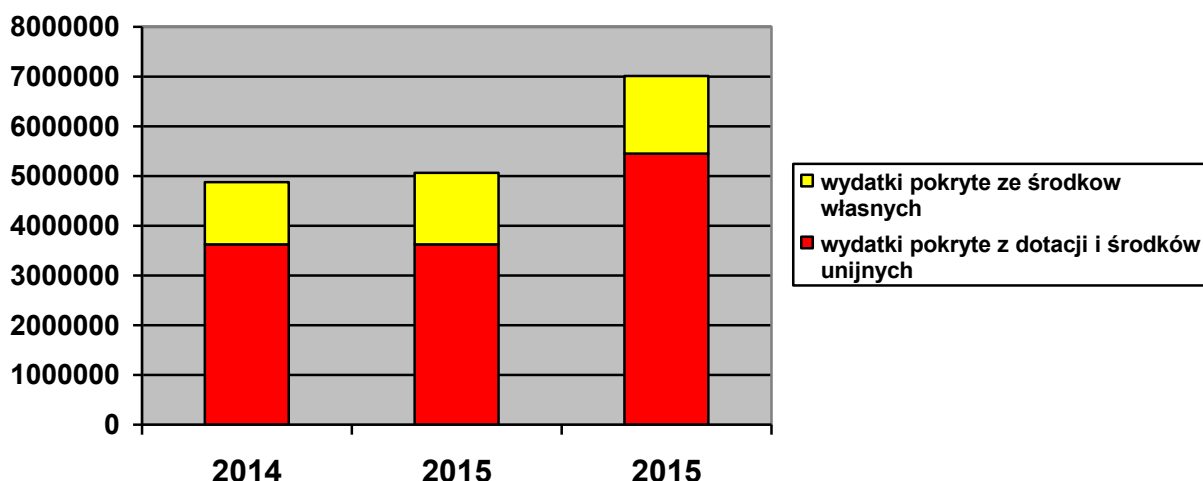


Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2016 roku wynosi 5.835.955 zł, w tym na zadania zlecone 5.452.760,00 zł tj. 73,75 % planowanych wydatków na pomoc społeczną oraz na zadania własne 383.195,00 zł, co stanowi 5,18 %. Pozostałe 21,07 %, tj. 1.557.368,00 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 2014 wynosiły 4.878.092,10 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 3.627.074,32 zł. Natomiast poniesione w 2015 roku wydatki wynosiły 5.061.692,62 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie zł 3.628.592,74 zł

### Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2014-2016



### DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2016 roku wynoszą 3.663.582,24 zł. Stanowi to 10,38% ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi wojewódzkie – 415.000,00 zł,
- drogi powiatowe – 330.000,00 zł,
- drogi gminne - 2.918.582,24 zł.

W 2016 roku z budżetu gminy przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w postaci opracowania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 243 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Słupowo za kwotę 15.000,00 zł. Ponadto planowane jest udzielenie pomocy finansowej w wysokości do 400.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo- Mochle.

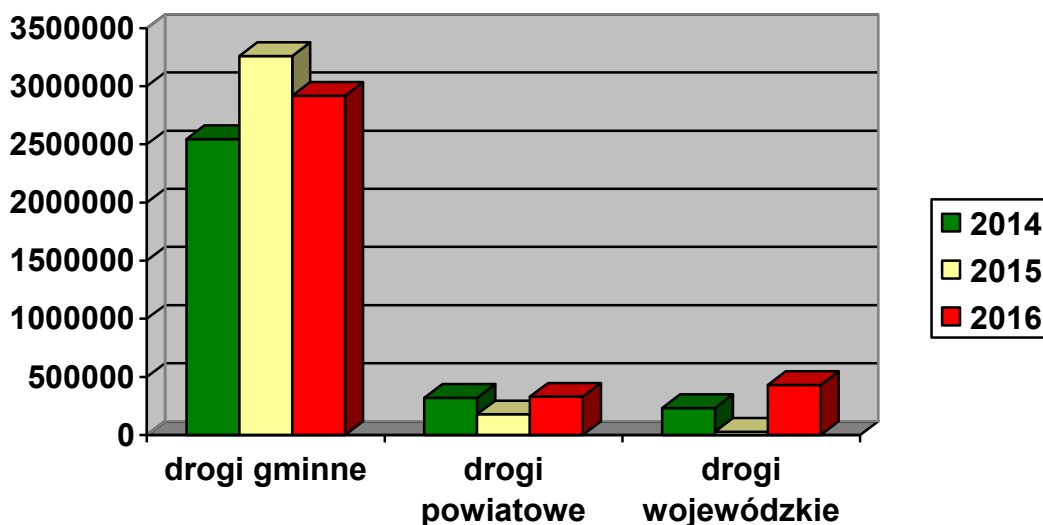


Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 200.000,00 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W 2016 roku przewidywane jest również udzielenie pomocy rzeczowej Starostwu w postaci opracowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w Zielonczynie w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 10 za kwotę 30.000,00 zł. Przewidywane jest również wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00 zł na realizację tego zadania w zakresie budowy chodnika w Zielonczynie na odcinku od ul. Morenowej do ul. Stromej.

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2016 roku wynoszą 2.918.582,24 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 600.582,24 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 2.318.000,00 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 2014 roku wydatkowano 3.096.996,38 zł. W 2015 roku wydatkowano 3.466.905,90 zł.

### **Wydatki na drogi w latach 2014 – 2016**



### **GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2016 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 2.832.970,00 zł, co stanowi 8,03% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 309.000,00 zł przeznaczone jest inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej, w tym dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 24.000,00 zł oraz na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie gospodarki

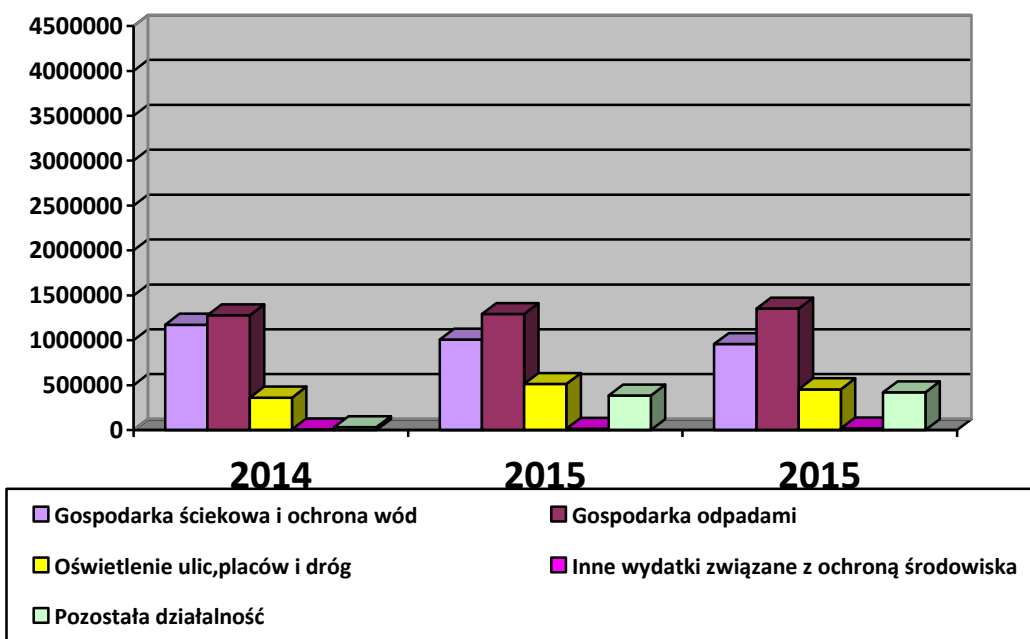


odpadami komunalnymi przekazanymi z terenu Gminy Sicienka 300.000,00 zł. Przewidywane jest również przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 135.000,00 zł oraz dopłatę do ścieków odprowadzanych kanalizacją w kwocie 200.000,00 zł. Kwota 216.000,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Pozostała kwota 1.672.970,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami, oświetleniem ulic oraz pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej, w tym organizację prac publicznych i interwencyjnych.

W 2014 w tym dziale wydatkowano kwotę 3.143.372,84 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 232.584,21 zł oraz dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2014 roku wydatkowano 113.539,17 zł. W 2015 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 3.212.309,25 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono kwotę 620.346,03 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2015 roku wydatkowano 189.465,21 zł.

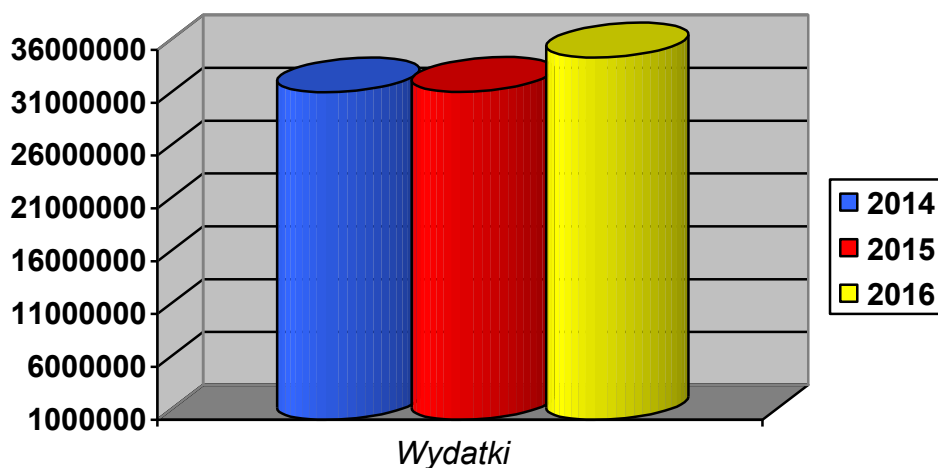


### Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2014-2016



## Wydatki Gminy w latach 2014 –2016.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
<b>2014</b>	<b>31.986.574,37</b>
<b>2015</b>	<b>32.039.265,85</b>
<b>2016</b>	<b>35.279.424,45</b>



### Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

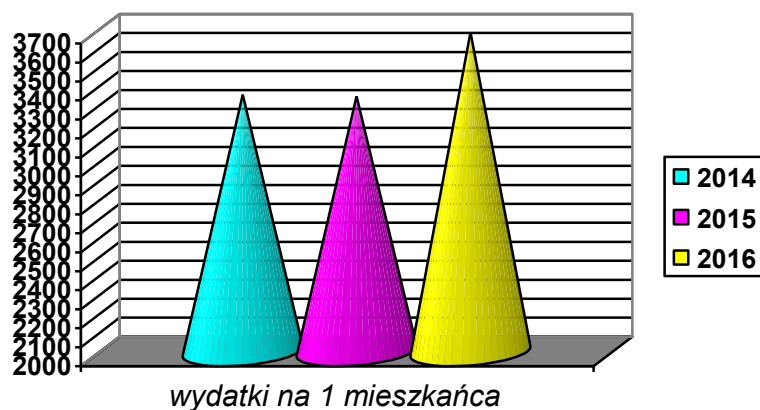
W roku 2014 wydatki wynosiły 31.986.574,37 zł , w roku 2015 - 32.039.265,85 zł i były o 0,16 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2016 rok wynoszą 35.279.424,45 zł i są o 10,11 % wyższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.537 osób, na dzień 31 grudnia 2015 roku - 9.579 osób.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w roku 2014 - 3.353,95 zł
- w roku 2014 - 3.344,74 zł
- w roku 2016 (wydatki szacunkowe według liczby mieszkańców na 30.04.2016, która wynosi 9.584- 3.681,08 zł

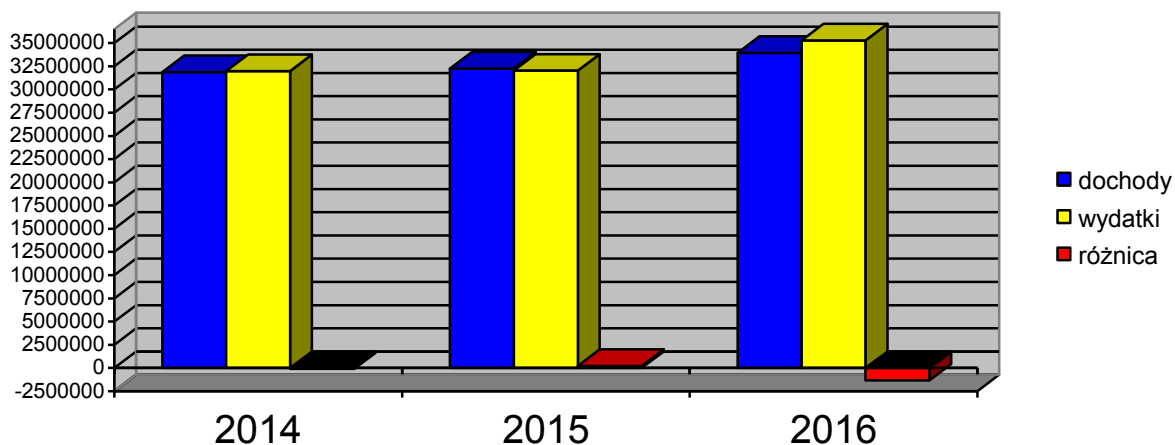
### Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2014-2016



### BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2014-2016

Wyszczególnienie	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015
Dochody	31.882.674,49	32.261.851,33	33.938.607,61
Wydatki	31.986.574,37	32.039.265,85	35.279.424,45
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	-103.899,88	+222.585,48	-1.340.816,84
Źródło pokrycia deficytu	Wolne środki z lat ubiegłych		Wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżka z roku poprzedniego oraz pożyczki z WFOŚiGW

### Budżet gminy w latach 2014- 2016



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2015 roku osiągnięte dochody były wyższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową. W 2014 roku zrealizowane dochody były niższe niż wydatki. Powstały deficyt pokryty został wolnymi środkami – nadwyżka z roku poprzedniego. Ze względu na fakt, że w 2016 roku planowane dochody są niższe niż wydatki przewidywany deficyt pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki roku 2015 oraz pożyczek z Wojewódzkiego 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 2016 roku planowane przychody wynoszą 3.415.358,45 zł. Kwotę tą stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 688.231,36 zł, nadwyżka budżetowa z 2015 roku w kwocie 222.585,48 zł, pożyczka z WFOŚiGW 430.000,00 zł oraz kredyt bankowy 2.074.541,61 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2016 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 2.074.541,61 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

***W budżecie musi być zachowana zasada***

***dochody + przychody = wydatki + rozchody***

***33.938.607,61+3.415.358,45 = 35.279.424,45+2.074.541,61***

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?**

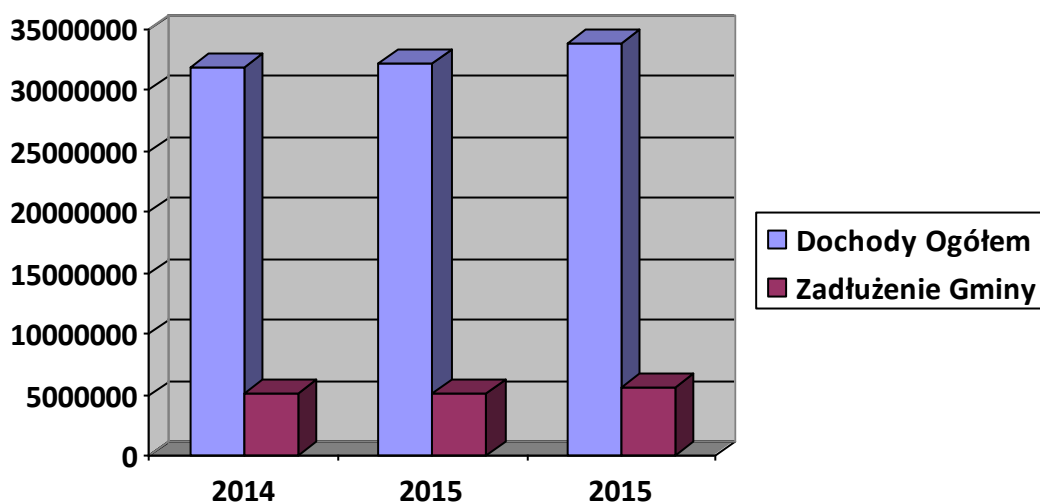
Na realizację niezbędnych zadań gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki. Przeznaczone były one na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę zadłużenia. Planowana kwota długu Gminy Sicienko na koniec 2016 roku wynosi 5.566.531,97 zł, co stanowi 16,40 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy wynosiło 5.136.531,97 zł, tj. 16,11% osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2015 zadłużenie gminy wynosiło 5.136.531,97 zł, czyli 15,92 % osiągniętych dochodów.

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). 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 2016 rok indywidualny wskaźnik Gminy Sicienko z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi 11,07%, podczas gdy na spłatę przeznaczone jest 6,83 % planowanych dochodów bieżących. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sicienko na lata 2016-2020 indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest zawsze wyższy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sicienko kredytów i pożyczek. Tak więc Gmina Sicienko nie nadużywa uprawnień do zaciągania zobowiązań.

## ZADŁUŻENIE GMINNY W LATACH 2014-2016 W STOSUNKU DO DOCHODÓW



## 7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2016 roku, według stanu na 30 kwietnia 2016 roku, na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 4.880.000,00 zł. Kwota ta stanowi 13,83 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 4.450.000,00 zł, oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 430.000,00 zł.

## **Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016:**

**1. W celu poprawy sprawności odprowadzania wód z oczyszczalni ścieków w 2016 roku przewidywana jest przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo – Dąbrówka Nowa na jego newralgicznym odcinku. Na ten cel w budżecie gminy na 2016 rok planowana jest kwota 37.000,00 zł.**



**2. W zakresie poprawy jakości zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu w Słupowie i Wierzchucicach. Przewidywana jest również, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania, modernizacja przejętych od Fundacji Potulickiej stacji uzdatniania wody w Wojnowie i Teresinie. Na ten cel z dochodów własnych gminy zostanie przekazana dotacja celowa w kwocie 280.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego, który będzie realizował te zadania.**

**3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle. W 2015 roku Gmina Sicienko opracowała dokumentację na realizację tego zadania, która stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czynione są starania mające na celu budowę ścieżki przez Urząd Marszałkowski w 2016 roku. Gmina przewiduje wsparcie finansowe tego zadania do wysokości 400.000,00 zł.**

**4. W latach 2015-2016 Gmina Sicienko opracowała dokumentację na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zielonczynie. Dokumentacja ta stanowi pomoc rzeczową dla Powiatu Bydgoskiego. W 2016 roku przewidywana jest budowa chodnika na odcinku od ul. Morenowej do ul. Stromej w ramach inicjatyw lokalnych. Gmina planuje wesprzeć realizację tego zadania przeznaczając na ten cel 100.000,00 zł.**



**5. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach. W ramach tego zadania w 2016 roku planowana jest przebudowa nawierzchni tej drogi od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243. Z dochodów własnych na powyższe prace oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na poszerzenie drogi przewidywana jest kwota 1.100.000,00 zł.**

6. W 2016 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z przebudową dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utwardzenia nawierzchni. W ramach powyższego w przewidywane jest wykonanie nawierzchni w ramach II etapu prac w Samsiecznie na działce nr 83 stanowiącej drogę. Planowana jest również przebudowa drogi gminnej w Dąbrówczynie oraz drogi osiedlowej w Sicienku ul. Boczna. Przewidywane jest również opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Łukowcu oraz drogi osiedlowej w Kruszynie – ul. Liliowa. Na powyższy cel zaplanowano łącznie 997.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Część powyższych zadań została wskazana do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego. Ponadto czynione są również starania dotyczące pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych.



7. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Osówek – Dąbrówka Nowa planowana jest kwota 20.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

8. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 201.000,00 zł.

9. W bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno- administracyjnego w Sicienku. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 35.000,00 zł.

10. Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie planowana jest kwota 350.000,00 zł. Środki na ten cel przewidywane są z dochodów własnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzelewie. W 2016 roku z dochodów własnych gminy na prace projektowe przewidywana jest kwota 28.000,00 zł.

12. Na uzupełnienie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Oddziału Przedszkolnego ZS w Sicienku przewidywana jest kwota 15.000,00 zł. Zadanie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego.

13. Na dofinansowanie zakupu przez Zakład Komunalny używanych autobusów do dowozu uczniów do szkół z budżetu gminy przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu w łącznej wysokości 155.000,00 zł.

14. W 2015 roku w ramach środków Funduszu sołeckiego opracowana została dokumentacja na budowę placu zabaw w Kasprowie. W 2016 roku przewidywana jest realizacja tego zadania. Na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł.

15. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W 2016 roku planowane jest wykonanie II etapu budowy kanalizacji w Sicienku ul. Jaworowa i Klonowa. Na powyższy cel z dochodów własnych gminy oraz pożyczki z WFOŚiGW zaplanowano kwotę 250.000,00 zł. W 2016 roku przewidywana jest także kontynuacja prac dokumentacyjnych w zakresie budowy kanalizacji w miejscowościach Kruszyn i Kruszyniec z połączeniem przez Pawłówek do Bydgoszczy oraz pokrycie kosztów służebności przesyłu. Na ten cel przeznaczono kwotę 35.000,00 zł.



16. W 2016 roku w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zabezpieczono środki, przeznaczone na dotacje celowe, w wysokości 24.000,00 zł.



17. Na dofinansowanie uzupełnienia ogrodzenia, będącego w rekultywacji terenu byłego wysypiska odpadów komunalnych, przewidywana jest z budżetu gminy dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w wysokości 30.000,00 zł.



18. W 2016 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 216.000,00 zł.

19. W zakresie rozwoju kultury planowane jest opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w Teresinie. Na ten cel z budżetu gminy zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego 11.903,97 zł. W 2016 roku przewidywana jest budowa świetlicy wiejskiej w Pawłótku. Na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano kwotę 450.000,00 zł. Na ten cel w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł.



20. W 2016 roku dla potrzeb rekreacji i sportu planowane jest opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Nowaczku . Na ten cel w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł.
21. W 2016 roku przewidywane jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska w Gliszczu. Na realizację prac zaplanowana została kwota 90.000,00 zł, w tym w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego 15.357,95 zł.

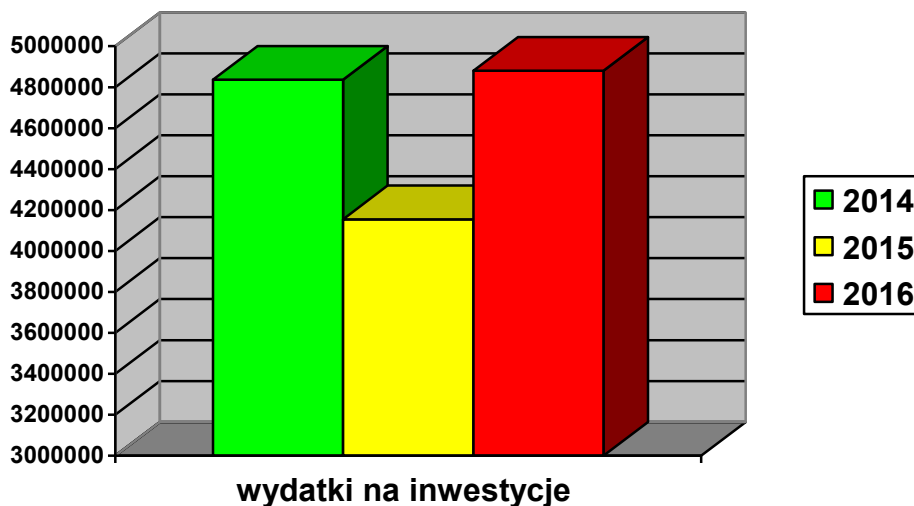


22. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 22.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

Wydatki na inwestycje w 2014 roku pokryte z budżetu gminy, funduszy pochodzących z Unii Europejskiej wynosiły 4.836.571,92 zł. Stanowiło to 19,18 % wydatków ogółem. W roku 2015 – 4.154.638,48 zł, tj. 12,97 % poniesionych wydatków.

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

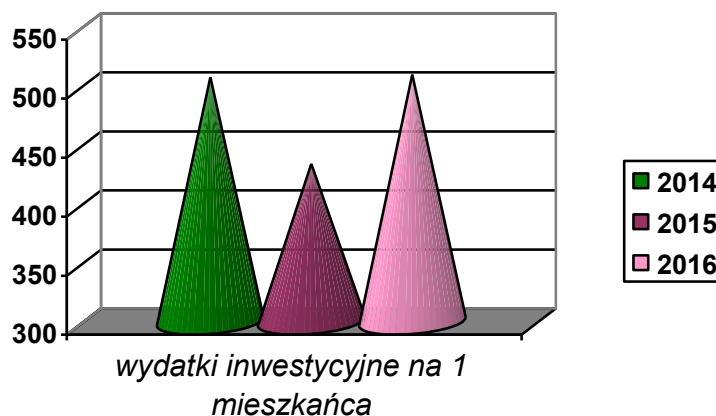
### Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2014 – 2016



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

- w roku 2014 – 507,14 zł,
- w roku 2015 – 433,72 zł,
- w roku 2016 ( szacowane wydatki na inwestycje) - 509,18 zł.

## Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2014-2016



## 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 również realizowała zadania z udziałem środków europejskich. W 2016 roku następuje końcowe rozliczenie projektów realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Planowane dochody z tytułu rozliczenia zadań wykonanych w latach wcześniejszych planowana jest kwota 120.471,40 zł. Na wydatki związane z zapewnieniem ciągłości realizacji zadania w zakresie zakupu tablic multimedialnych dla szkół podstawowych w 2016 roku w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 2.000,00 zł.

Gmina Sicienko jest przygotowana do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020. W ramach wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 14.746,00 zł, w tym ze środków unijnych 9.945,00 zł. Gmina Sicienko



aplikowała już o środki na budowę w 2017 roku drogi gminnej w Kruszynie ul. Łąkowa. Z chwilą ogłoszenia kolejnych naborów wniosków o dofinansowania ze środków unijnych zadań w zakresie ochrony środowiska, budowy i modernizacji dróg, czy też oświaty, kultury i sportu Gmina Sicienko z pewnością będzie aplikowała o środki na realizację tych przedsięwzięć.

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 2016 oraz jej zmianami zapraszamy na naszą stronę internetową: [www.bip.sicienko.pl](http://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](mailto:gmina@sicienko.pl).