

PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2020 ROK

Spis Treści

| | |
|--|-----------|
| 1. Co to jest budżet? | 3 |
| 2. Budżet gminy na 2019 rok | 4 |
| 3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze? | 4 |
| 4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze? | 14 |
| 5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy? | 24 |
| 6. Jaką Gmina Sicienko posiada zadłużenie? | 37 |
| 7. Jakimi środkami Gmina Sicienko wydaje na inwestycje? | 39 |
| 8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej? | 45 |

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 2020 rok.

1. CO TO JEST BUDŻET?

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

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

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

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

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

2. BUDŻET GMINY NA 2020 ROK

Budżet został przyjęty Uchwałą Nr XIV/122/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, która do 30 kwietnia została zmieniona:

- Zarządzeniem nr 5/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 16 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 29 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/136/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 19 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 28 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 40/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 1 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 46/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVI/140/20 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem nr 51/2020 Wójta Gminy Sicienko z dnia 24 kwietnia 2020 roku,

Prognozowany po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Sicienko na 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody 58.103.564,92 zł

Wydatki 62.947.670,92 zł

Deficyt 4.844.106,00 zł

Przychody 6.808.434,00 zł

Rozchody 1.964.328,00 zł.

3. SKĄD I JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?

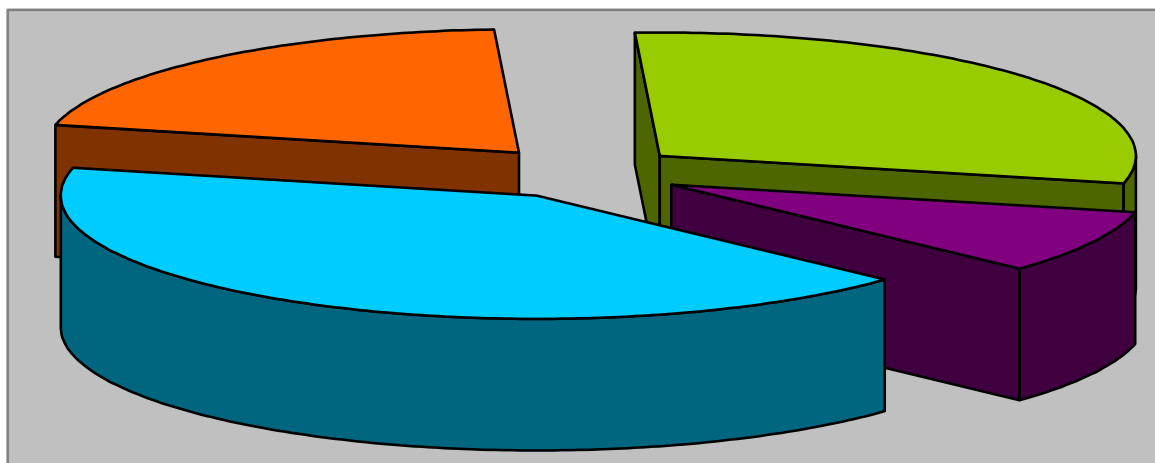


W 2020 roku planowane dochody Gminy Sicienko ogółem, po przeprowadzonych zmianach, według stanu na 30 kwietnia 2020 roku, wynoszą 58.103.564,92 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowią 51.360.998,91 zł oraz majątkowe 6.742.566,01 zł.

Podział dochodów Gminy Sicienka w 2020 roku


Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne** - 24.204.878,00 zł, tj. 41,66 %
- **Subwencja ogólna** - 11.959.708,00 zł, tj. 20,58 %
- **Dotacje celowe** - 17.113.724,91 zł, tj. 29,45 %
- **Środki z Unii Europejskiej** - 4.825.254,01 zł, tj. 8,31 %.



| | |
|---|--------------------------|
| ■ | Dochody własne - 41,66 % |
| ■ | Subwencje - 20,58 % |
| ■ | Dotacje - 29,45 % |
| ■ | Środki z UE - 8,31 % |

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,**
 - **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, odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje celu publicznego),**
 - **pozostałe dochody (odsetki, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń , itp.).**
- 

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

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

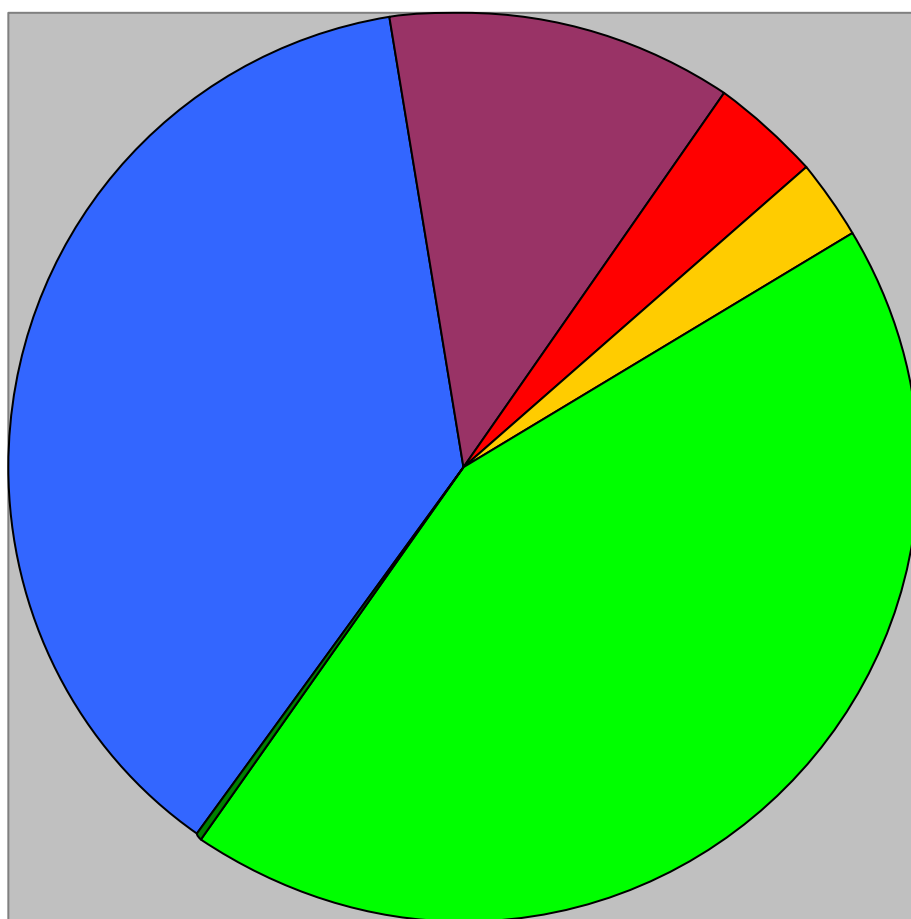
nie posiadających osobowości prawnej (CIT).

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

Na kwotę dochodów własnych w wysokości 24.204.878,00 zł, stanowiących 41,66 % dochodów ogółem, składają się :

- wpływy z podatków – 9.089.300,00 zł,
- wpływy z opłat 2.929.907,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 973.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 37.300,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 25.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 584.211,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zameldowanych na obszarze gminy – 10.530.660,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 35.500,00 zł.

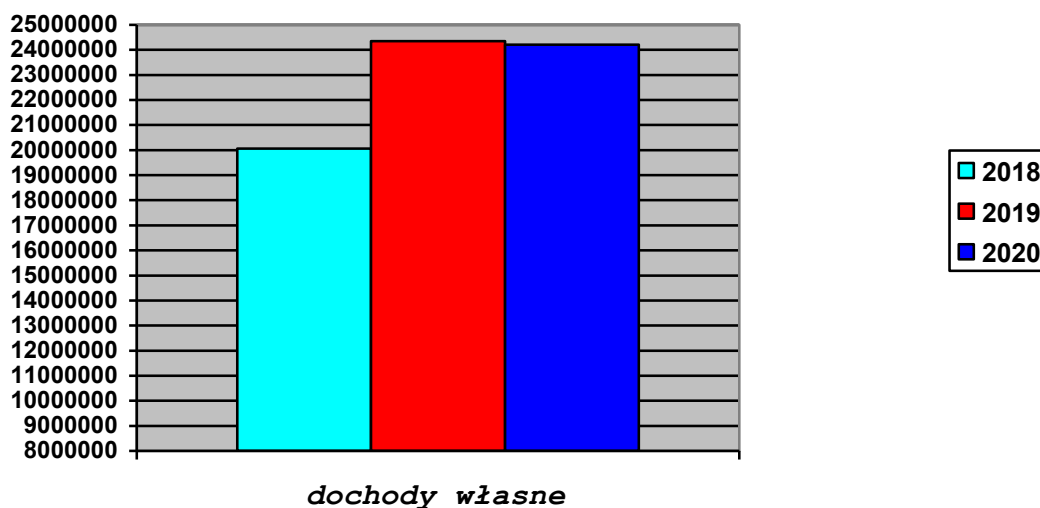
DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2020 ROK



- wpływy z podatków
- wpływy z opłat
- dochody z majątku gminy
- 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 2020 roku wynoszą 24.204.878,00 zł, w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 24.350.905,75 zł, natomiast w 2018 roku osiągnięto wpływy w wysokości 20.061.912,65 zł.

Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2018-2020

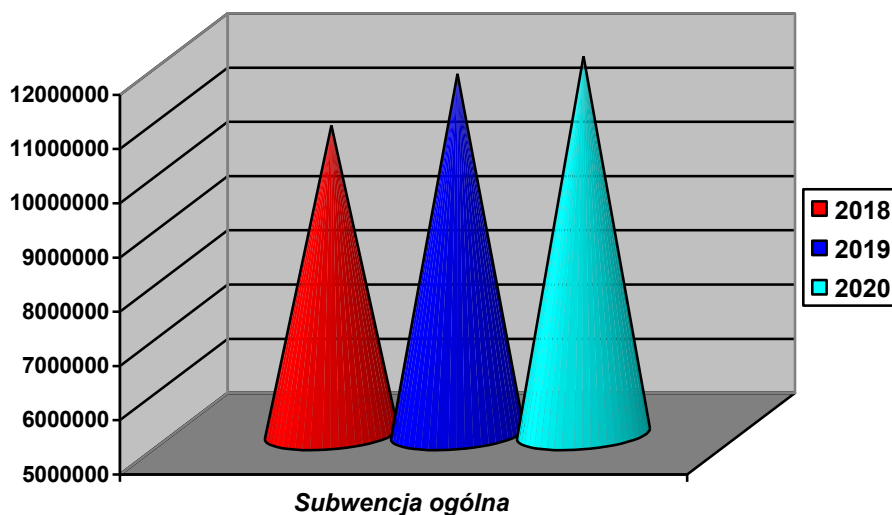


Subwencja ogólna - to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa.

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 2020 rok wynosi 11.959.708,00 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2019 roku wynosiło 11.639.012,00 zł, natomiast w 2018 roku wynosiło 10.685.378,00 zł.

Subwencja ogólna w latach 2018 – 2020

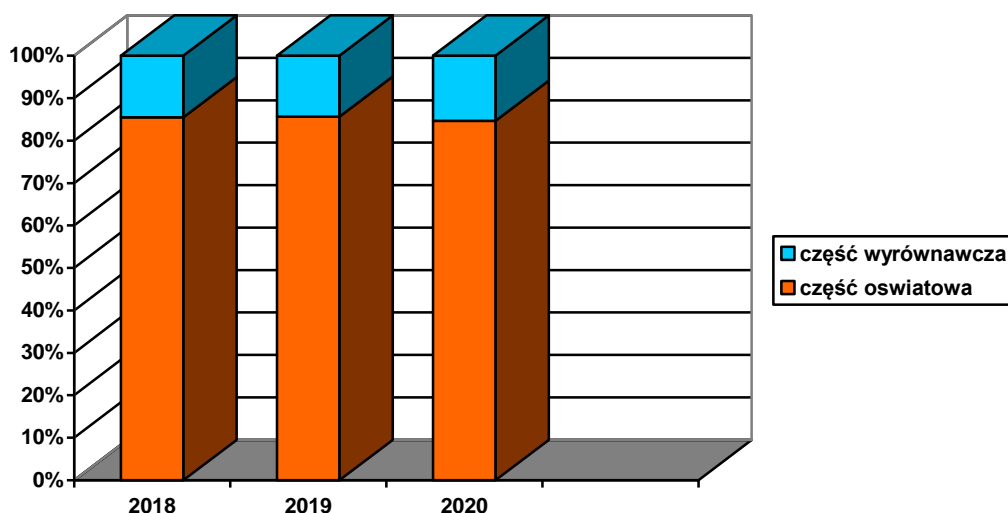


Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2020 rok w wysokości 11.959.708,00 zł stanowi 20,58 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 10.121.926,00 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 1.837.782,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej, na którą składa się kwota uzupełniająca stanowiąca 1.825.530,00 zł oraz kwota podstawowa w wysokości 12.252,00 zł.

W 2020 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje również części równoważącej subwencji ogólnej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2018-2020



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.

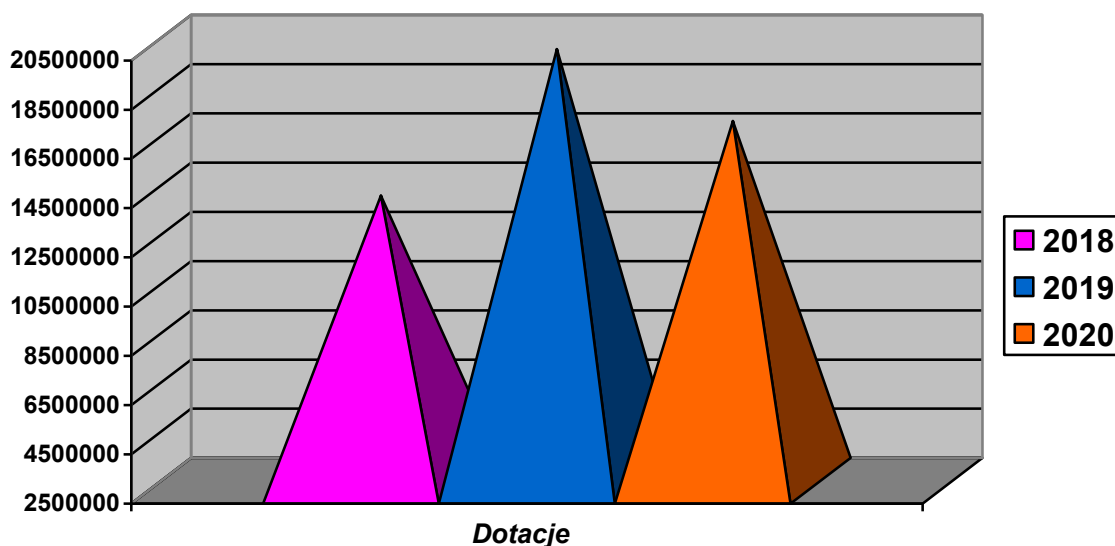
Aktualnie wysokość planowanych dotacji na 2020 roku wynosi 17.113.724,91 zł, co stanowi 29,45 % przewidywanych dochodów, tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 14.808.792,91 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 863.988,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 145.000,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy -43.850,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.250.094,00 zł.

Aktualnie planowane dotacje na 2020 rok wynoszą 17.113.724,91 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2019 rok wynosiło 20.033.084,95 zł. W 2018 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 14.082.219,89 zł.

Dotacje w latach 2018-2020



Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe. W związku z powyższym ostateczna kwota dotacji celowych w 2020 roku będzie znacznie wyższa. Otrzymane aktualnie środki nie zapewniają potrzeb w zakresie wypłaty: świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, czy też świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

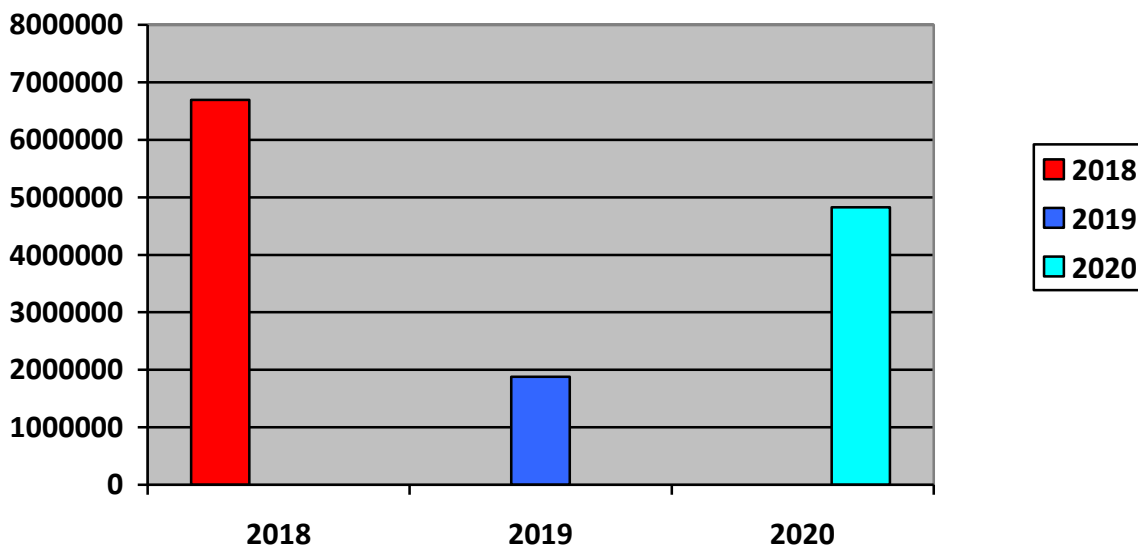
Środki z Unii Europejskiej mają charakter dotacji celowej. Przeznaczone są na określone cele, a niewykorzystane podlegają zwrotowi. Głównymi źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane



na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Operacyjnego a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020 kontynuowane jest wdrażanie Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na ten cel przewidywane w 2020 roku środki wynoszą 13.282,00 zł. W 2018 roku Gmina Sicienko podpisała również umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko planowanego na lata 2017-2021 przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko, w łącznej kwocie 11.490.521,04 zł. W ramach tego przedsięwzięcia realizowane są 4 zadania. W latach 2017 -2019 wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Kruszynie, a także przebudową i rozbudową kanalizacji sanitarnej w Strzelewie, budowa kanalizacji sanitarnej w Osówcu. Etapowo od 2017 roku realizowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Kruszyn. W 2020 roku na realizację powyższych zadań w ramach przyznanej dotacji przewidywane są środki w łącznej wysokości 3.004.409,00 zł. W 2020 roku rozpoczynają się prace związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Wojnowie. W grudniu 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania, w łącznej kwocie 3.890.650,20 zł, z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków dedykowanych Gminie Sicienko w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2020 roku na realizację tego przedsięwzięcia przewidywana w ramach przyznanej dotacji przewidywane są środki w łącznej wysokości 1.550.799,85 zł. Również z Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków dedykowanych Gminie Sicienko w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z zawartą umową przewidywane jest uzyskanie dotacji na dofinansowanie w kwocie 256.763,16 zł przedsięwzięcia związanego z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy w Sicienku.

Łącznie planowana wysokość środków unijnych na 2020 rok wynosi łącznie 4.825.254,01 zł. W 2019 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych wynosiła 1.877.062,85 zł. W 2018 roku z tego tytułu w ramach dochodów wpłynęło do budżetu gminy 6.696.161,05 zł.

ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2018-2020

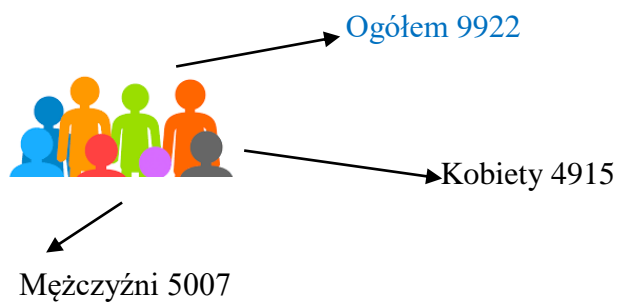
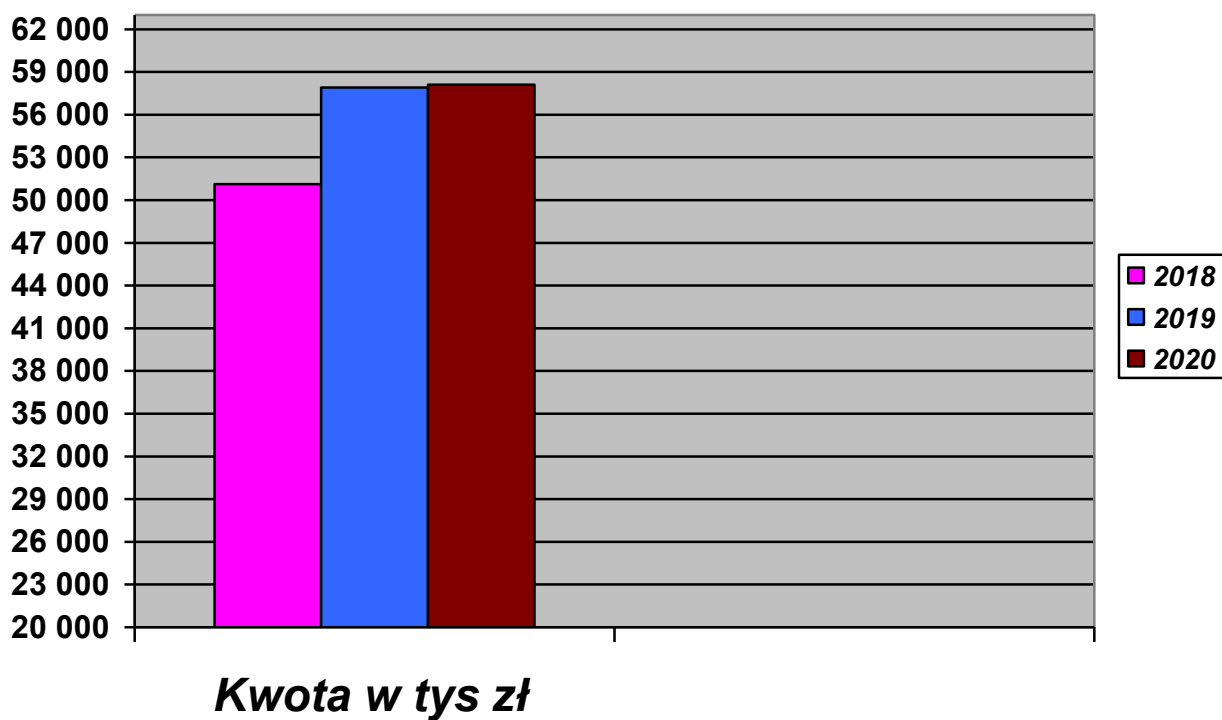


Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2018 dochody wynosiły 51.112.493,85 zł, w 2019 roku – 57.900.065,55 zł i były większe o 13,28 % od dochodów w roku poprzednim. Aktualnie planowane dochody na 2020 roku wynoszą 58.103.564,92 zł i są o 0,35 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim.

Dochody budżetu ogółem w latach 2018-2020

| Rok | Kwota |
|------|---------------|
| 2018 | 51.112.493,85 |
| 2019 | 57.900.065,55 |
| 2020 | 58.103.564,92 |

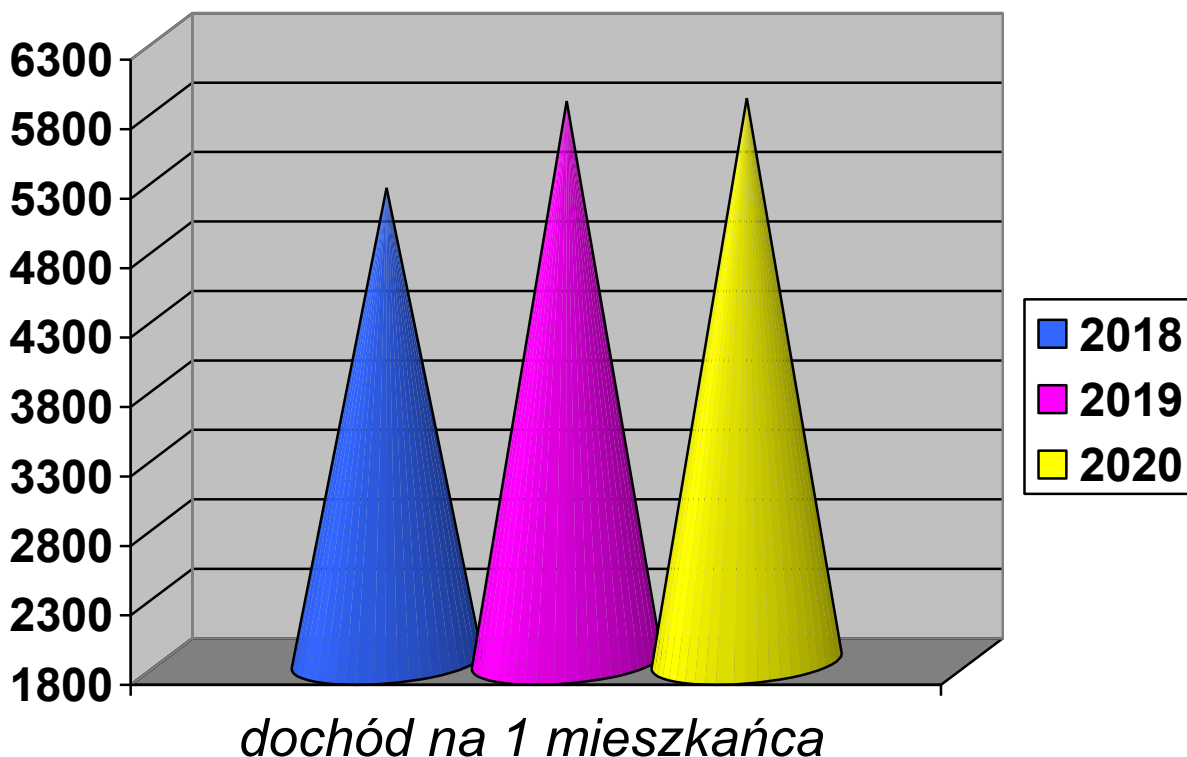


Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Sienko wynosiła 9.810 osoby, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 9.922 osoby

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2018 - 5.210,24 zł
- w roku 2019 - 5.835,52 zł
- w roku 2020 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.12.2019 roku) – 5.856,03 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2018-2020



4. NA CO GMINA SICIENKO WYDAJE PIENIĄDZE?

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY



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

gromadzi pieniądze na swoją działalność. Zakład Komunalny działa na zasadach samorządowego zakładu budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych lub inwestycji komunalnych oraz dotację przedmiotową.

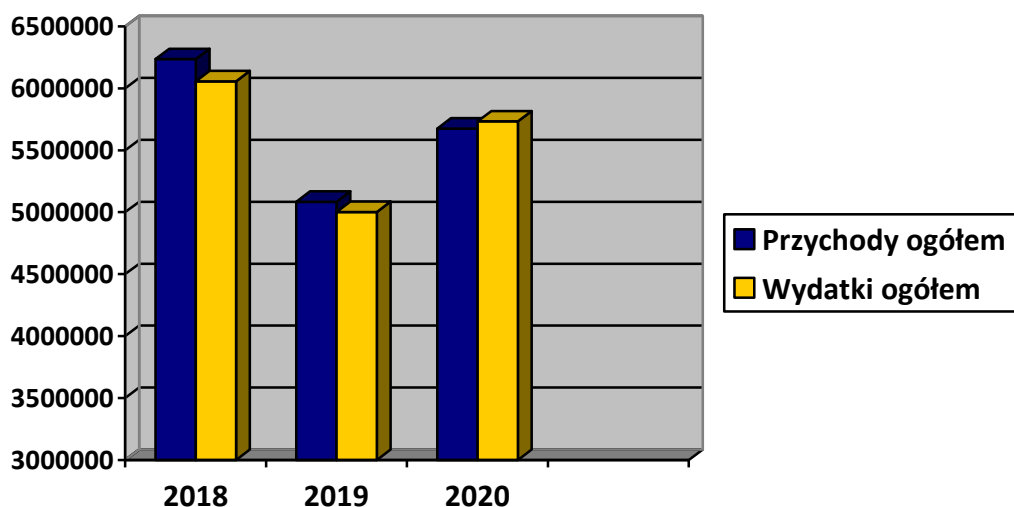
W 2020 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 5.674.800,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 413.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 148.000,00 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 5.733.230,00 zł, z tego na inwestycje 473.000,00 zł.

W 2019 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 5.084.529,63 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji w kwocie 75.000,00 zł oraz dotacja przedmiotowa 146.141,90 zł. Poniesione wydatki w 2019 roku wynosiły 5.002.135,05 zł, z tego na inwestycje 175.946,02 zł.

Osiągnięte w 2018 roku przychody wynosiły 6.235.623,86 zł, w tym środki unijne otrzymane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 720.926,88 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 776.973,33 zł oraz dotacja przedmiotowa 144.283,15 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 6.056.216,03 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 1.309.416,04 zł oraz zwrot dotacji celowej do budżetu gminy, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, w kwocie 313.177,73 zł.



Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2018-2020



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 2020 roku wynoszą 1.074.726,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie 1.505.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 24.726,00 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP



przeznaczone są środki w wysokości 271.750,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 271.050,00 zł. Pozostałą kwotę 250,00 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność. Poza tym w 2020 roku przewidywana jest modernizacja budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej. Zadanie to w kwocie 50.000,00 zł finansowane jest ze środków budżetu gminy w ramach zadań inwestycyjnych. Bezpośrednio z budżetu gminy w 2020 roku finansowane będą zadania z zakresu kultury przewidywane do wykonania w ramach wyodrębnionych środków Funduszu sołeckiego. Środki przeznaczone na ten cel to kwota 163.598,11 zł.



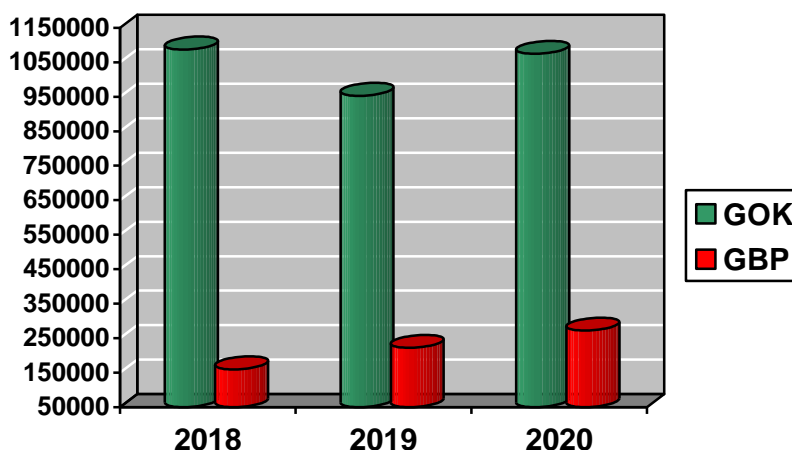
W 2018 roku dochody GOK wynosiły 1.084.531,54 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 959.000,00 zł oraz dochody własne 125.531,54 zł. Gminny Ośrodek Kultury uzyskał również dotację celową z budżetu gminy 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Koszty działalności GOK wynosiły 1.077.031,40 zł. Na realizację inwestycji w 2018 roku GOK wydatkował 10.000,00 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 159.467,76 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 151.000,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6.160,00 zł oraz dochody własne 2.414,94 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 159.461,65 zł.

W 2019 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 995.790,53 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 931.474,06 zł, pozostała kwota 64.316,47 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2019 roku a działalność GOK wynosiły 952.708,42 zł. Natomiast przychody GBP w 2019 roku wynosiły



221.810,79 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 206.000,00 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.358,00 zł, pozostała kwota 9.452,79 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2019 roku wynosiły 221.740,21 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2018-2020



JEDNOSTKI BUDŻETOWE

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

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

W 2020 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ Rolnictwo i łowiectwo - 1.034.964,73 zł, tj. 1,64 % wydatków ogółem, w tym na:
 - wydatki bieżące - 621.964,73,00 zł, z tego na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 15.000,00 zł,
 - składki na rzecz Izby Rolniczej - 26.000,00 zł,

-pozostałe wydatki - 580.964,73 zł;

• **wydatki inwestycyjne – 413.000,00 zł, z tego na:**

-budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej - 413.000,00 zł,

❖ **Leśnictwo - 31.000,00 zł. Kwota ta stanowi niespełna 0,05 % wydatków ogółem i przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące, w tym:**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000,00 zł,
- pozostała działalność – 1.000,00 zł.



❖ **Transport i łączność - 5.214.424,00 zł. Kwota ta stanowi 8,28 % wydatków, w tym na:**

• **wydatki bieżące 1.997.216,00 zł, z tego na:**

- lokalny transport zbiorowy – 190.000,00 zł.
- drogi powiatowe - 145.000,00 zł,
- drogi gminne - 1.662.216,00 zł;

• **wydatki inwestycyjne 3.217.208,00 zł, z tego na:**

- drogi powiatowe - 50.000,00 zł,
- drogi gminne - 3.167.208,00 zł;

❖ **Turystyka - 21.000,00 zł, co stanowi 0,03 % wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, w tym na:**

- wydatki bieżące – 6.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne -15.000,00 zł;

❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 1.100.764,00 zł, tj. 1,75 % budżetu, w tym na:**

• **wydatki bieżące – 1.050.764,00 zł, z tego na**

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 281.500,00 zł,
- pozostała działalność - 769.264,00 zł;

• **wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł, z tego na:**

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 50.000,00 zł;

❖ **Działalność usługowa - 151.600,00 zł, czyli 0,24 % wydatków ogółem, kwota ta w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym na:**

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem, opracowanie zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 147.600,00 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 4.000,00 zł.



❖ **Informatyka – 1.327,44 zł, co stanowi znikomą część planowanych wydatków ogółem.** Środki te przeznaczone są na działania bieżące związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

❖ **Administracja publiczna - 5.837.711,16 zł, tj. 9,27 % budżetu, w tym na:**

• **Wydatki bieżące – 5.399.448,00 zł, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 230.520,00 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 9.000,00 zł,
- rada gminy - 133.100,00 zł,
- urząd gminy – 4.475.500,00 zł, w ramach tych wydatków prowadzona jest kompleksowa obsługa finansowo- księgową wszystkich jednostek budżetowych (urzędu gminy, szkół podstawowych oraz ośrodka pomocy społecznej),
- promocja gminy – 96.900,00 zł,
- pozostałą działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 454.428,00 zł;

• **wydatki inwestycyjne – 438.263,16 zł, z tego na:**

- urząd gminy – 438.263,16 zł.

❖ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 22.882,00 zł, co stanowi niespełna 0,04 % planowanych wydatków ogółem. Kwota ta przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców 2.656,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20.226,00 zł.

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 332.500,00 zł, czyli 0,53 % wydatków. Kwota ta przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące w tym na :**

- komendy powiatowe policji – 6.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 257.500,00 zł,
- obronę cywilną - 2.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 47.000,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł.



❖ **Obsługa długu publicznego 135.000,00 zł, czyli 0,21 % wydatków ogółem.**

- ❖ **Różne rozliczenia 250.000,00 zł, co stanowi 0,40 %**
 - rezerwa ogólna -98.000,00 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy – 152.000,00 zł.

❖ **Oświata i wychowanie 16.625.372,00 zł, tj. 26,64% wydatków, w tym na:**

• **wydatki bieżące – 16.425.372,00 zł, z tego na:**

- szkoły podstawowe – 9.451.006,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 2.410.084,00 zł,
- przedszkola – 400.000,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł,
- oddziały gimnazjalne – 25.353,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 894.800,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 60.396,00 zł,
- stołówki szkolne – 1.115.062,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 343.753,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.606.581,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach gimnazjalnych szkół podstawowych - 2.294,00 zł,
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.100,00 zł,
- pozostałe wydatki (w tym fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 103.943,00 zł;
- **wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł, z tego na:**
 - szkoły podstawowe – 130.000,00 zł,
 - przedszkolach – 50.000,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.



❖ **Ochrona zdrowia - 188.100,00 zł, czyli 0,32 % wydatków ogółem. Środki te przeznaczone są na:**

- **wydatki bieżące, w kwocie 175.100,00 zł, w tym na :**
 - lecznictwo ambulatoryjne - 5.000,00 zł,
 - programy profilaktyki zdrowotnej – 12.000,00 zł,
 - zwalczanie narkomanii - 11.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 147.000,00 zł,
 - pozostała działalność – 100,00 zł;



- **wydatki majątkowe, w kwocie 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku.**

❖ **Pomoc społeczna – 1.820.319,94 zł, kwota ta stanowi 2,89 % wydatków i jest przeznaczona na następujące wydatki bieżące:**



- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 190.150,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 18.700,00 zł,
- zasiłki stałe – 186.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 173.592,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” – 175.000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 701.906,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 65.946,94 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 3.825,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 271.700,00 zł,
- pozostała działalność oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 13.500,00 zł;

❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 246.136,00 zł, co stanowi 0,39 % wydatków, w tym na:**

- **wydatki bieżące 129.136,00 zł z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 80.356,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne socjalne) – 40.843,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne motywacyjne) – 7.500,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 437,00 zł.



- **wydatki inwestycyjne w zakresie budowy placów zabaw – 117.000,00 zł.**

❖ **Rodzina – 14.965.430,24 zł, co stanowi 23,77 % planowanych ogółem wydatków Środki te przeznaczone są na następujące wydatki bieżące:**

- świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” – 10.396.510,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.552.400,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 599,24 zł,



- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 396.200,00 zł
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 117.800,00 zł,
- wspieranie rodziny 445.821,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 26.100,00 zł,
- dofinansowanie działalności żłobków – 30.000,00 zł.

❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13.048.120,85 zł, tj. 20,73 % budżetu. Środki te przeznaczone są na:**



- **wydatki bieżące w kwocie 3.993.300,00 zł, z tego na:**
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 410.150,00 zł,
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 668.000,00 zł,
 - gospodarkę odpadami komunalnymi – 2.200.000,00 zł,
 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25.000,00 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu– 4.500,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 35.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 2.050,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 245.000,00 zł,
- pozostałą działalność, w tym organizacja prac publicznych - 403.600,00 zł;
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 9.054.820,85 zł, z tego na:**
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 278.000,00 zł,
 - gospodarkę ściekową i ochrona wód – 8.776.820,85 zł.

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1.571.512,56 zł, czyli 2,50 % wydatków ogółem, w tym na :**

- **wydatki bieżące – 1.521.512,56 zł, z tego na:**
 - dotację podmiotową na bieżącą działalność instytucji kultury 1.321.500,00 zł,
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi –



- 15.000,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (dotacje) – 10.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja przedsięwzięć wskazanych w ramach Funduszu sołeckiego) – 175.012,56 zł;



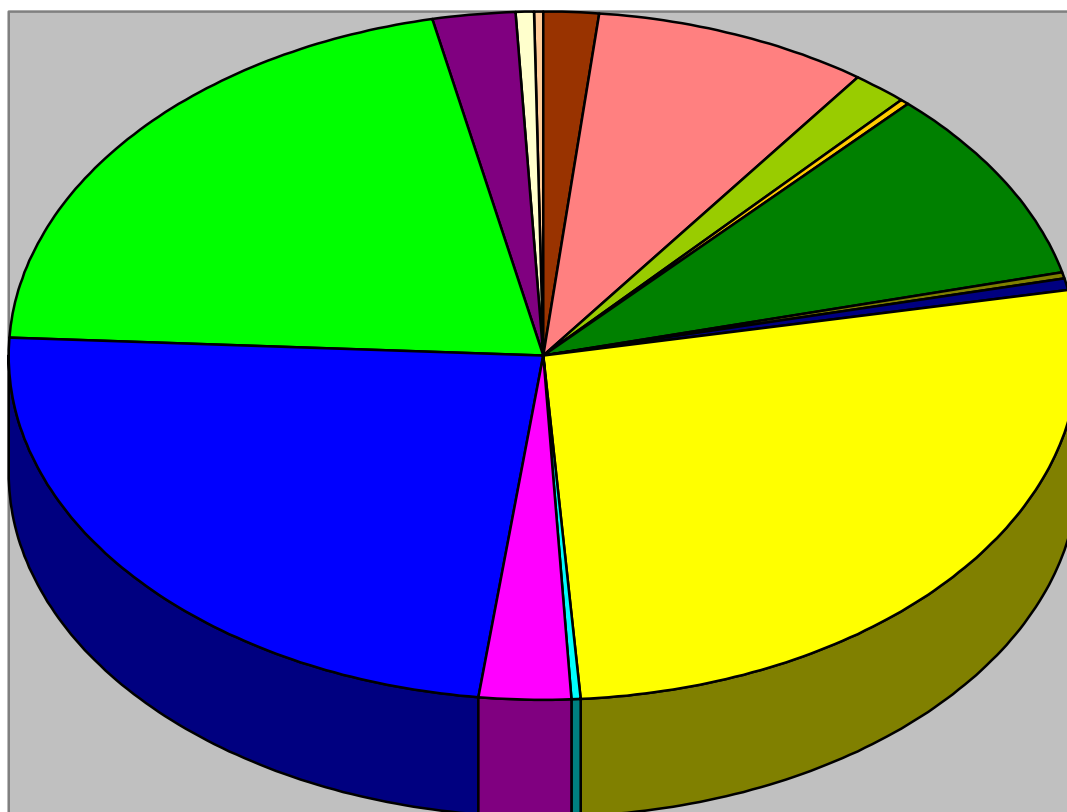
- **wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – 50.000,00 zł.**

❖ **Kultura fizyczna - 349.506,00 zł, tj. 0,56 % budżetu. Środki te przeznaczone są na:**

- **wydatki bieżące w kwocie 299.506,00, w tym na:**

- obiekty sportowe – 76.776,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 180.000,00 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 42.730,00 zł;
- wydatki inwestycyjne w zakresie sportu i rekreacji – 50.000,00 zł.

Podział wydatków bieżących Gminy Sicienko w 2020 roku



- Rolnictwo i łowiectwo
- Leśnictwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Działalność usługowa
- Informatyka
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy
- Bezpieczeństwo publiczne
- Obsługa długu
- Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Rodzina
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura
- Kultura fizyczna
- Rezerwa

5. NA CO WYDAJEMY NAJWIĘCEJ PIENIEDZY?

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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



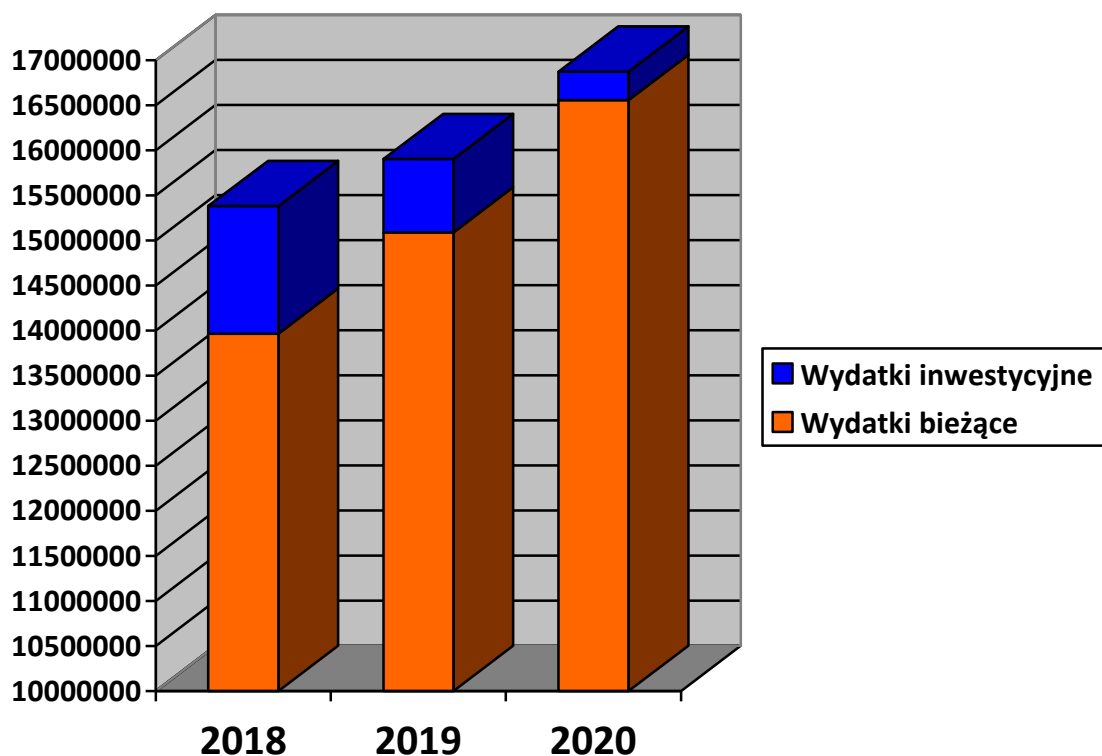
Aktualnie do szkół podstawowych uczęszcza 840 uczniów. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych uczęszcza łącznie 322 dzieci. Gmina dofinansowuje również pobyt w niepublicznym punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy i gminach ościennych dla około 85 dzieci.

Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020 roku wynoszą łącznie 16.871.508,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 317.000,00 zł. Kwota ta stanowi 26,80 % wydatków ogółem.



W 2019 roku na powyższy cel wydatkowano łącznie 15.903.405,96 zł, w tym na inwestycje 815.075,07 zł. Natomiast w 2018 roku wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły ogółem 15.381.945,46 zł.

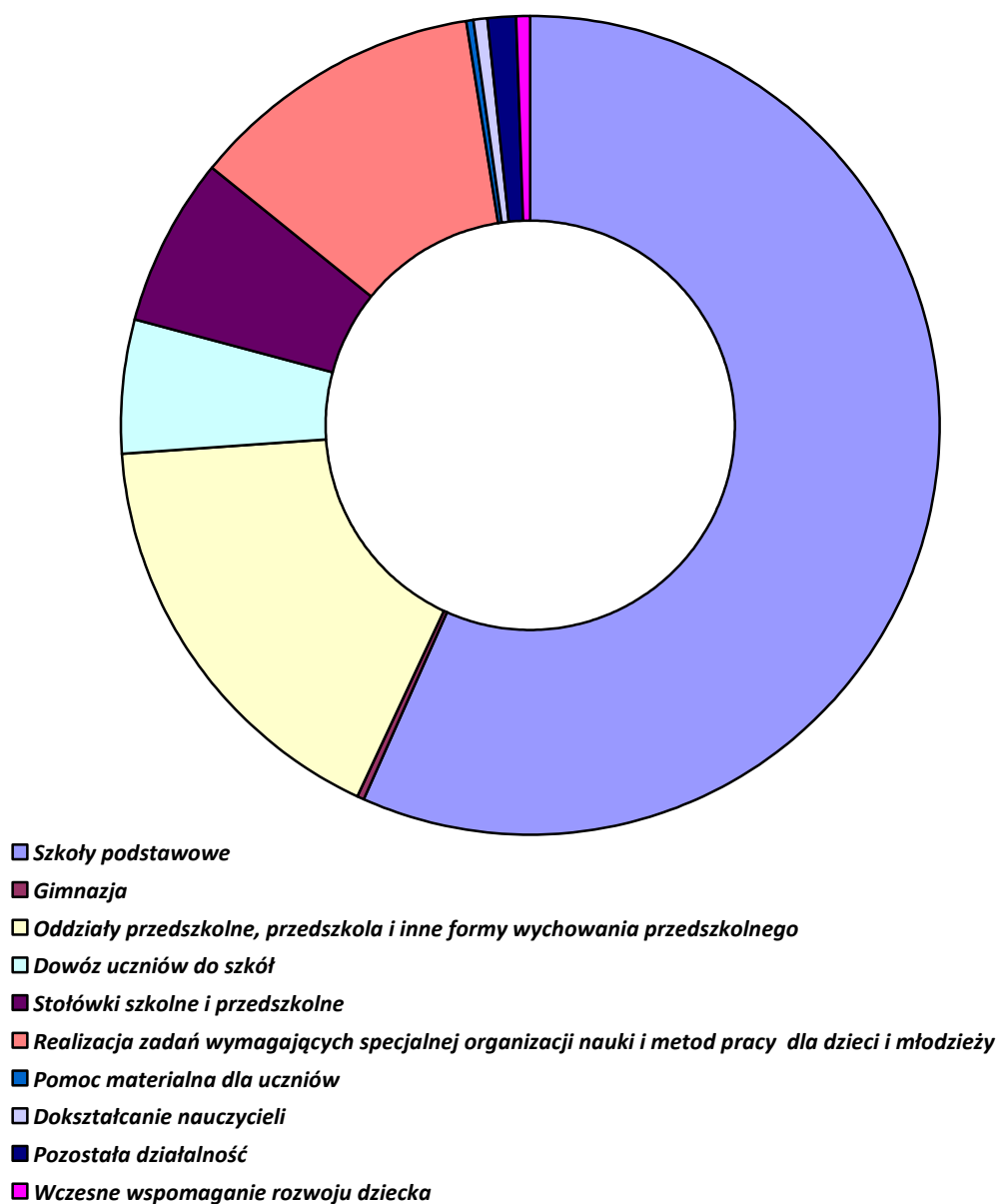
WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2018-2020



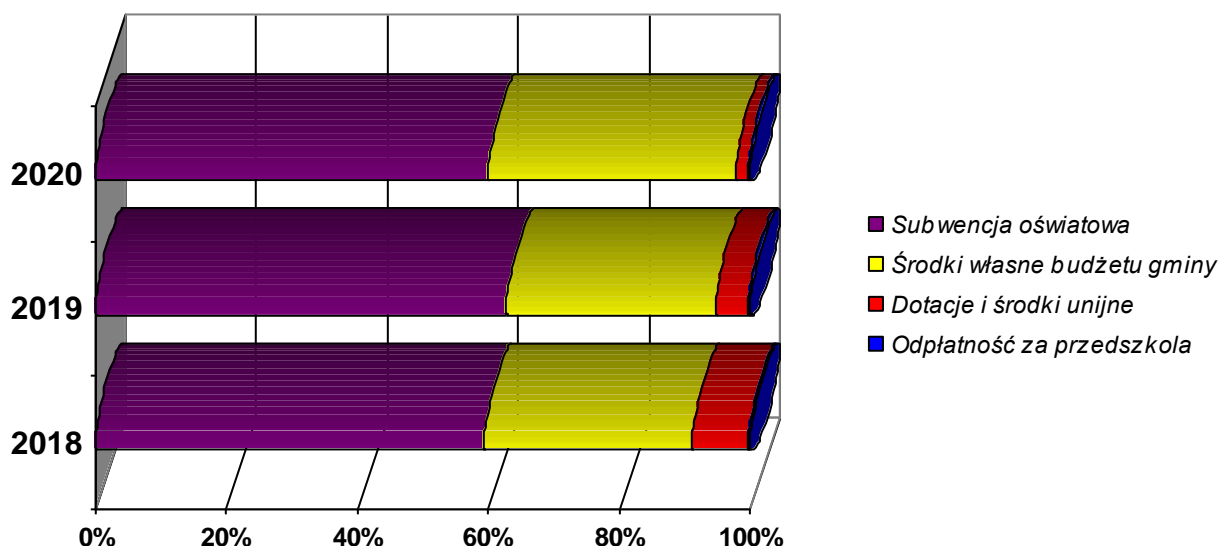
Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2018 ROK | 2019 ROK | 2020 ROK |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z: | 15 381 945 | 15 903 406 | 16 871 508 |
| Subwencji oświatowej | 9 133 244 | 9 969 589 | 10 121 926 |
| Środków własnych budżetu gminy | 4 875 366 | 5 076 934 | 6 361 094 |
| Dotacji i środków unijnych | 1 316 666 | 792 790 | 321 488 |
| Odpłatności za przedszkola | 55 669 | 64 093 | 67 000 |

**Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę
wychowawczą w 2020 roku**



Finansowanie wydatków gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2018-2020



POMOC SPOŁECZNA I RODZINA



Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznacza największe środki jest pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz wsparcie rodzin. Na ten cel w 2020 roku planowane są środki w łącznej wysokości 16.785.850,18 zł. Kwota ta stanowi 26,67 % ogółu wydatków.

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

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 2.364.880,94 zł, w tym na:

- wydanie decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego – 100,00 zł
- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 396.200,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 271.700,00 zł,

- dofinansowanie rodzin zastępczych – 117.800,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł
- wspieranie rodziny – 66.611,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 186.100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców- 17.200,00 zł,
- zasiłki stałe – 170.400,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 173.592,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek w domu i szkole” - 175.000,00 zł
- pozostałe zadania oraz organizacja prac społecznie użytecznych –13.500,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 701.906,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 65.946,94 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 3.825,00 zł.

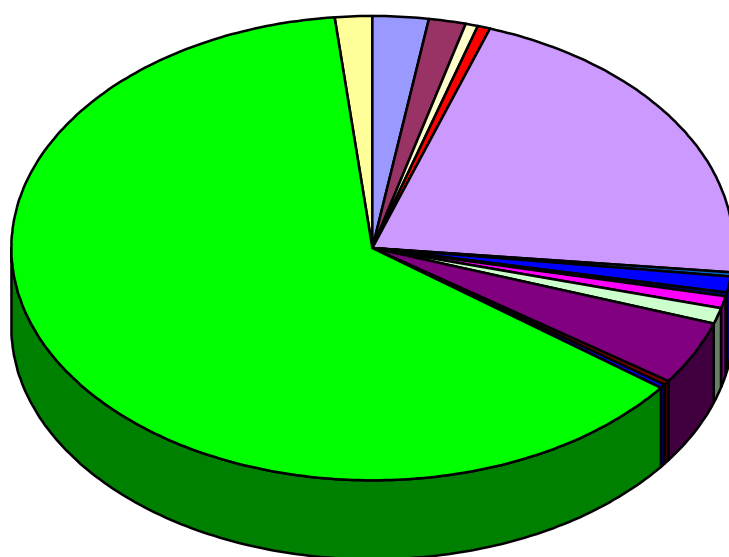


Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 14.420.969,24 zł, w tym:

- świadczenie wychowawcze – „Rodzina 500 plus” -10.396.510,00 zł
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 3.552.400,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym– 15.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców - 26.100,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 599,24 zł,
- dofinansowanie działalności żłobków -30.000,00 zł,
- wspieranie rodziny – „Świadczenie 300+”– 379.210,00 zł,
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków - 21.150,00 zł.



**Wydatki gminy na pomoc społeczną
i działania na rzecz rodziny w 2020 roku.**

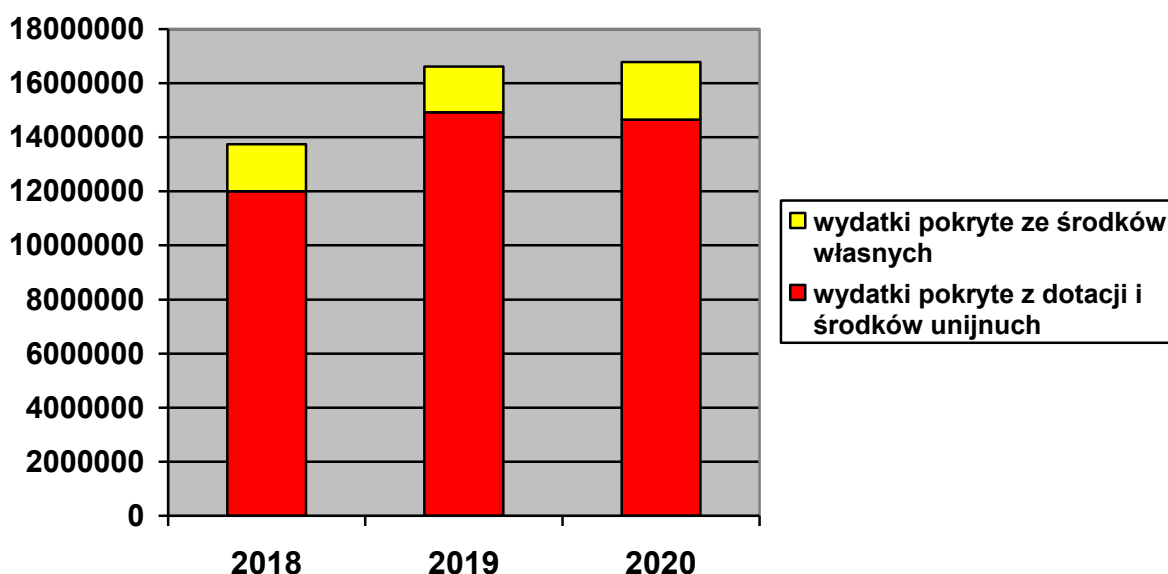


- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej
- rodziny zastępcze
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- wspieranie rodziny
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
- zasiłki i pomoc w naturze
- zasiłki stałe
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- usługi opiekuńcze
- dożywianie uczniów i osób potrzebujących
- pozostałe zadania i organizacja prac społecznie użytecznych
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych
- działalność punktu interwencji kryzysowej
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- Karta Dużej Rodziny
- dofinansowanie działalności żłobków
- świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500 plus"
- Świadczenia 300+

Realizowane przez gminę zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny należą do kompetencji gminy oraz państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2020 roku wynosi 14.654.466,18 zł, w tym na zadania zlecone 14.111.946,18 zł tj. 84,07 % planowanych wydatków na pomoc społeczną, na zadania własne 542.500,00 zł, co stanowi 3,23 %. Pozostałe 12,70 %, tj. 2.131.384,00 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 i rodzinę w roku 2018 wynosiły 13.741.254,46 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 12.005.092,90 zł. W 2019 roku wydatki w tym zakresie wynosiły 16.614.449,73 zł. Otrzymana na ten cel dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz ze środków unijnych wynosiła 14.925.020,33 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny w latach 2018-2020



GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



W 2020 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Planowana aktualnie na ten cel kwota wynosi 13.048.120,5 zł, co stanowi 20,73 % przewidywanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 9.444.820,85 zł przeznaczone jest na zadania w zakresie gospodarki ściekowej. W ramach tych środków na inwestycje związane z budową kanalizacji oraz przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków przeznaczono jest 9.054.820,85 zł w tym na dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę przyłączy ciśnieniowych do kanalizacji 16.000,00 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 148.000,00 zł oraz dopłatę do ścieków odprowadzanych kanalizacją w kwocie 520.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami planowana jest kwota 2.445.000,00 zł, w tym na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy na dofinansowanie spalania odpadów przekazanych z terenu Gminy Sicienko 470.000,00 zł.

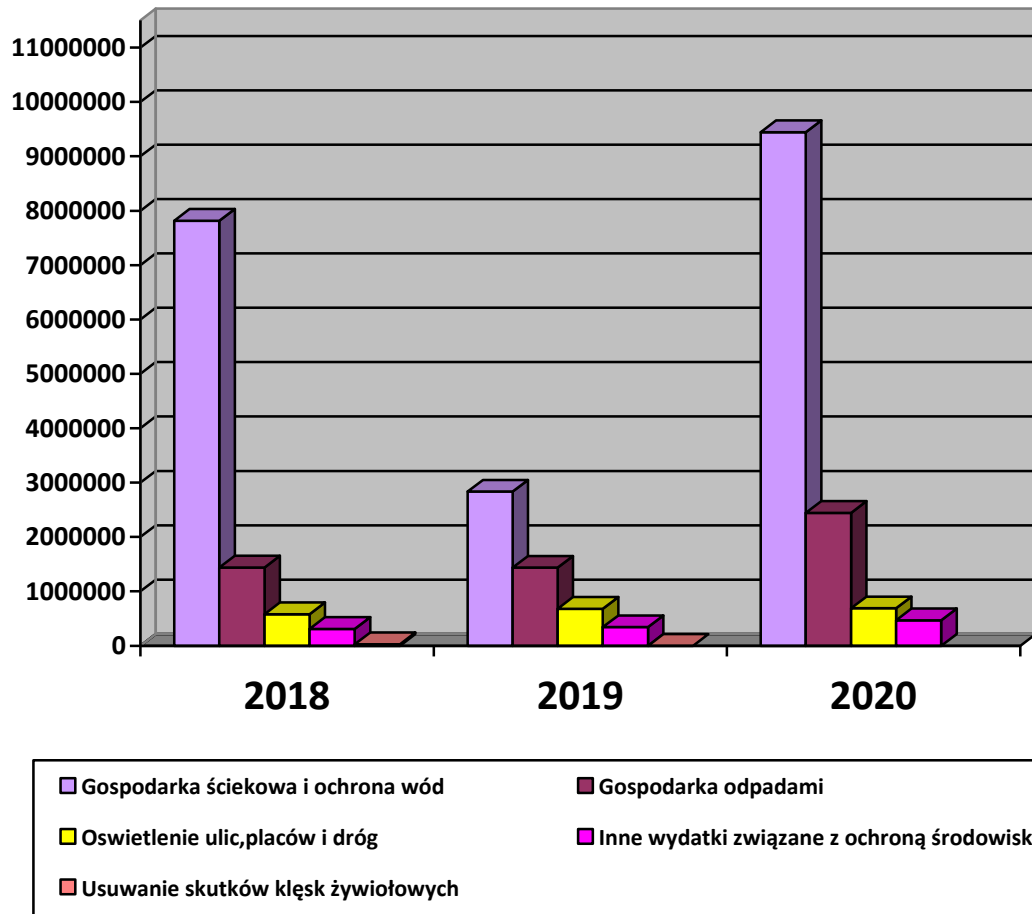


Kwota 688.150,00 zł przeznaczona jest na oświetlenie ulic, w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego 278.000,00 zł. Na pozostałe zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej oraz organizację prac publicznych i interwencyjnych przeznaczona jest kwota 470.150,00 zł.

W 2019 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosły 5.293.508,33 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono kwotę 2.221.291,80 zł, w tym na dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000,00 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2019 roku wydatkowano 380.010,98 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 39.500,00 zł.

W 2018 w tym dziale wydatkowano kwotę 10.170.188,55 zł. W ramach powyższych środków na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej przeznaczono 7.370.105,35 zł. Na dotację celową w zakresie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 7.823,70 zł oraz dofinansowania wymiany pieców CO 40.000,00 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2018 roku wydatkowano 339.053,28 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2018-2020



DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2020 roku wynoszą 5.214.424,00 zł. Stanowi to 8,28 % ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- lokalny transport zbiorowy – 190.000,00 zł,
- drogi powiatowe - 195.000,00 zł,
- drogi gminne - 4.829.424,00 zł.



Począwszy od 2018 roku w zakresie utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Sicienko, zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina zajmuje się tylko zimowym utrzymaniem tych dróg. Pozostałe zadania związane z bieżącym utrzymaniem tych dróg między

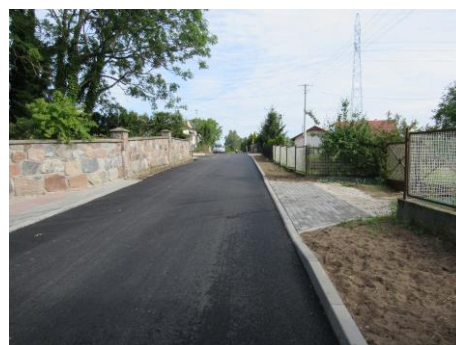
innymi remonty, łatanie dziur, wycinka drzew i krzewów, koszenie poboczy, a także realizacja wszelkich prac inwestycyjnych należy do kompetencji Powiatu Bydgoskiego. Na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2020 roku gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 145.000,00 zł. W 2020 roku przewidywane jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Zielonczynie oraz na odcinku Sicienko- Trzęmiętówko w łącznej kwocie 50.000,00 zł.



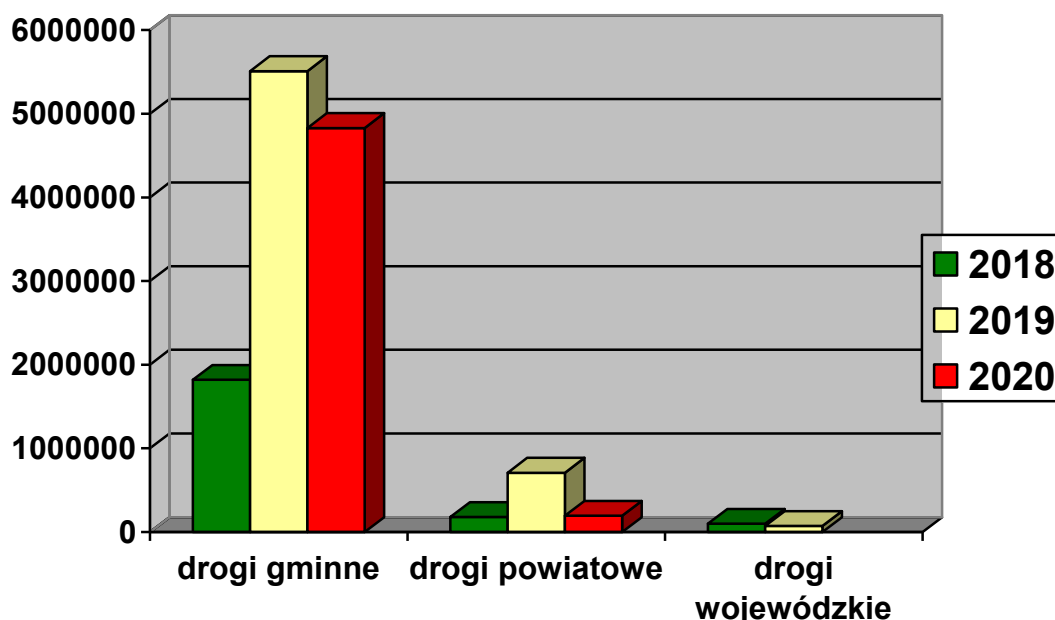
Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku wynoszą 4.829.424,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 1.662.216,00 zł, w tym na remont drogi Mochle - Szczutki natomiast na wydatki

inwestycyjne – 3.167.208,00 zł. Realizacja tych zadań uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Na zadania w zakresie dróg w 2019 roku wydatkowano 6.341.341,42 zł, w tym na lokalny transport zbiorowy 50.987,90 zł. W 2018 roku wydatkowano 2.097.928,25 zł.



Wydatki na drogi w latach 2018 – 2020

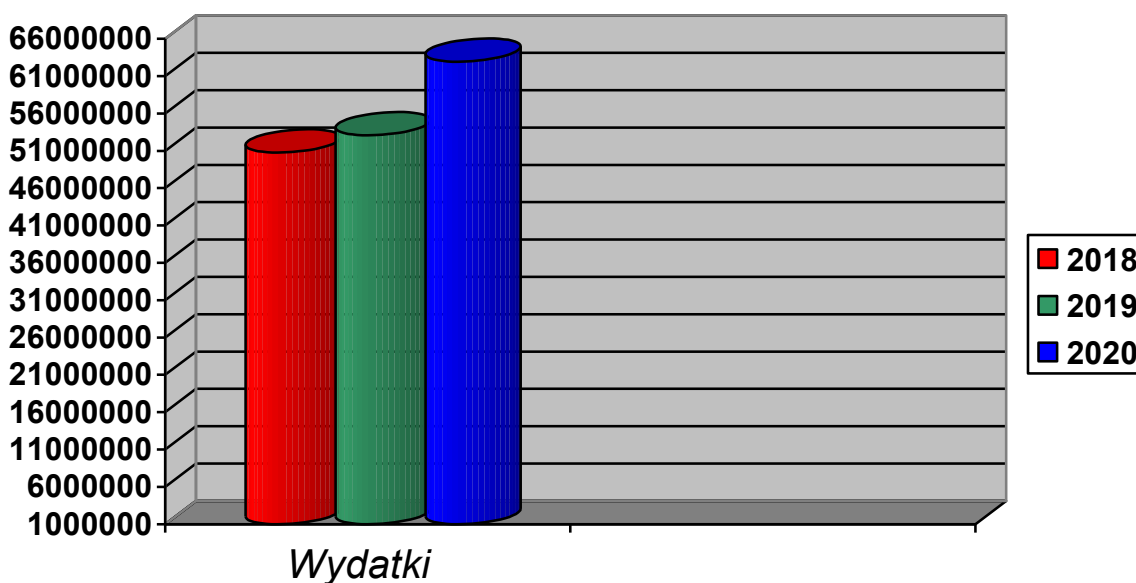


Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2018 wydatki ogółem wynosiły 50.769.605,04 zł, w roku 2019 - 53.070.231,80 zł i były o 4,53 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 62.947.670,92 zł i są o 18,61 % wyższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

Wydatki Gminy w latach 2018 –2020.

| <u>Rok</u> | <u>Kwota</u> |
|-------------|----------------------|
| 2018 | 50.769.605,04 |
| 2019 | 53.070.231,80 |
| 2020 | 62.947.670,92 |

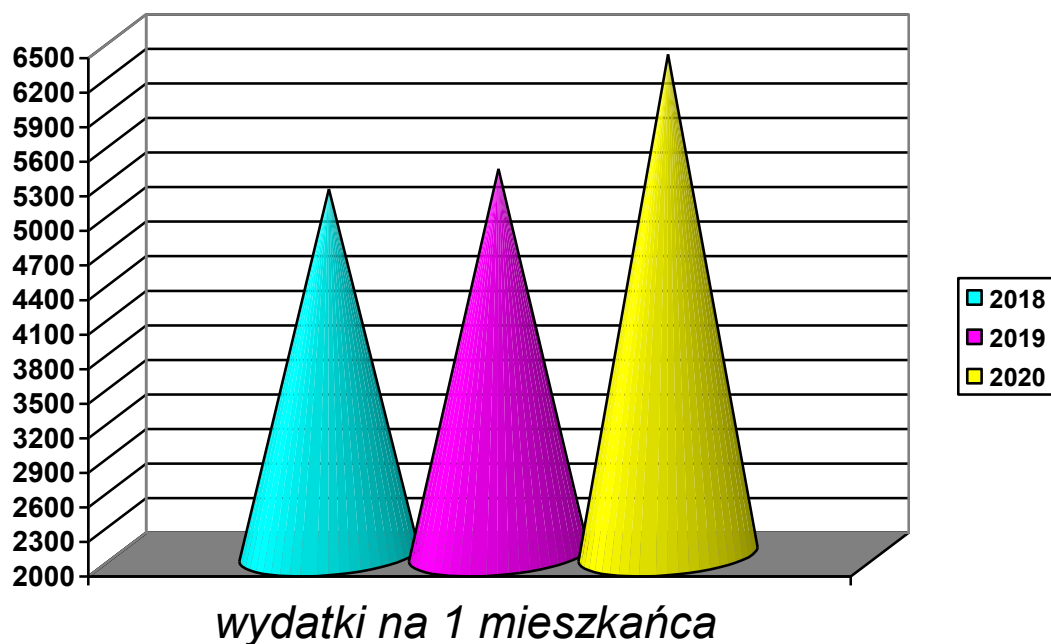


Na dzień 31 grudnia 2018 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.810 osoby, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 9.922 osoby.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w roku 2018 - 5.175,29 zł
- w roku 2019 - 5.348,74 zł
- w roku 2020 (wydatki szacunkowe według liczby mieszkańców na 31.12.2019, która wynosi 9.922) – 6.344,25 zł.

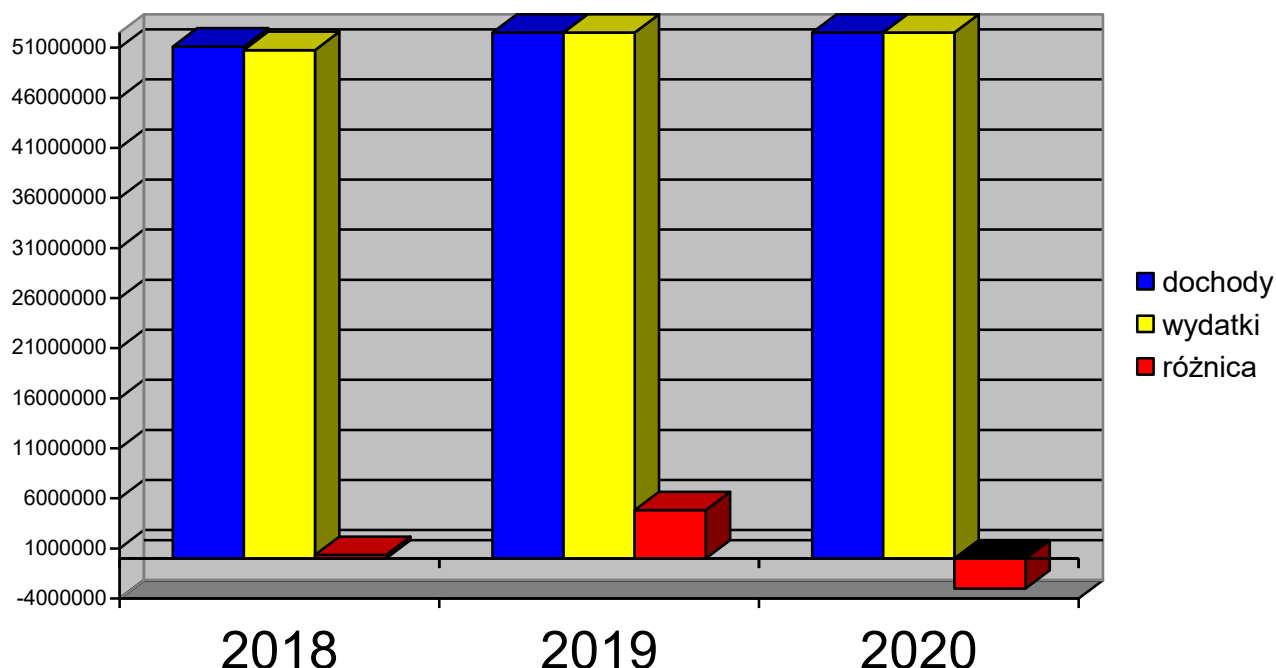
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2018-2020



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2018-2020

| Wyszczególnienie | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---|
| Dochody | 51.112.493,85 | 57.900.065,55 | 58.103.564,92 |
| Wydatki | 50.769.605,04 | 53.070.231,80 | 62.947.670,92 |
| Różnica(+ nadwyżka; - deficyt) | +342.888,81 | +4.829.833,75 | --4.844.106,00 |
| Źródło pokrycia deficytu | | | Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 856.462,37 zł, nadwyżka z roku poprzedniego w wysokości 307.643,63 zł, kredyt bankowy w kwocie 3.680.000,00 zł. |

Budżet gminy w latach 2018- 2020



Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w 2018 jak i 2019 roku osiągnięte dochody były wyższe od poniesionych wydatków, co oznacza, że budżet w tych latach zamknął się nadwyżką budżetową. Ze względu na fakt, że w 2020 roku planowane dochody są niższe niż wydatki przewidywany deficyt pokryty zostanie z wolnych środków z lat ubiegłych oraz nadwyżki z poprzednich oraz kredytu.

Obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody są to kredyty i pożyczki, które zostaną pobrane po to, aby sfinansować wyższe od planowanych dochodów wydatki, spłacić kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych, oraz wolne środki z lat ubiegłych i nadwyżka budżetowa. W 2020 roku planowane przychody wynoszą 6.808.434,00 zł. Kwotę tą stanowią wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 856.462,37 zł, nadwyżka budżetowa z lat poprzednich w kwocie 307.643,63 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 5.644.328,00 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2020 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 1.964.328,00 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

dochody + przychody = wydatki + rozchody

58.103.564,92+6.808.434,00 = 62.947.670,92+1.964.328,00

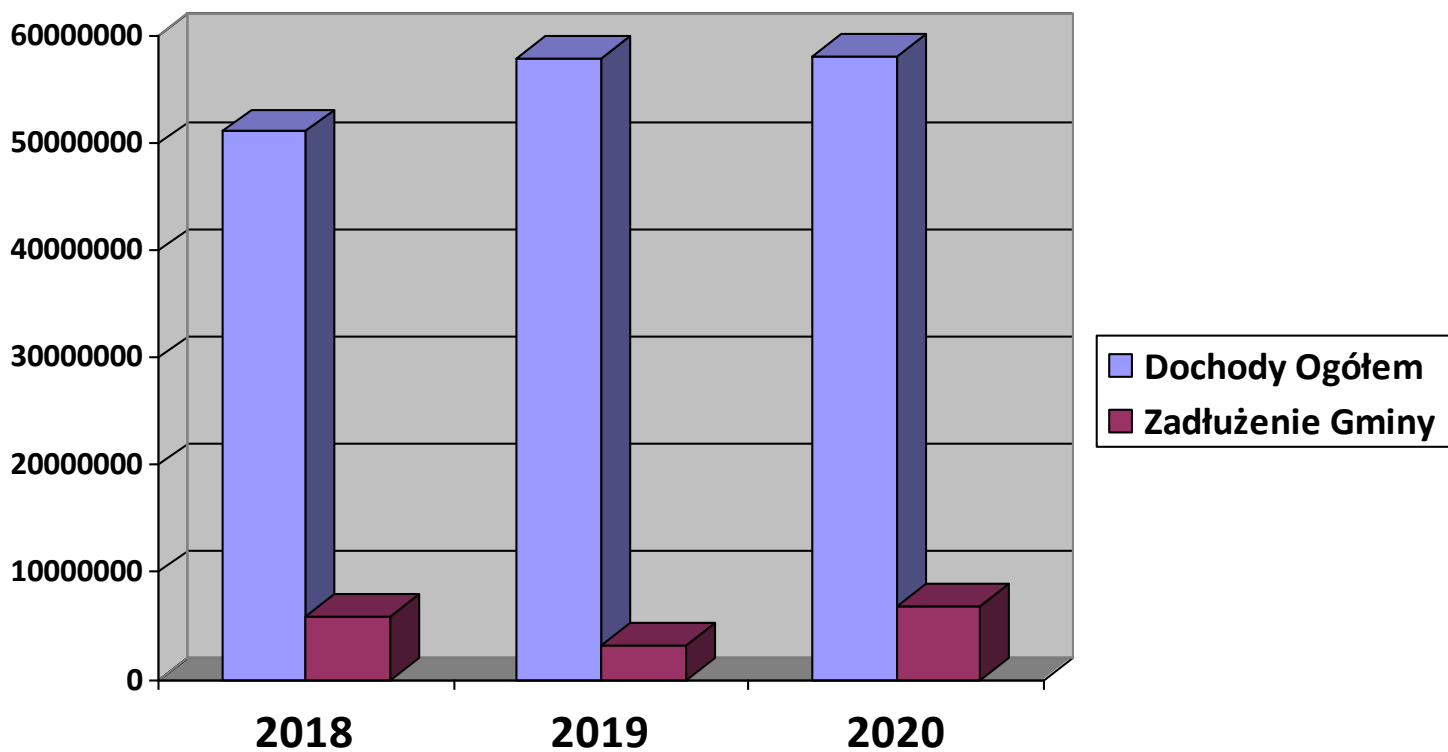
Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest równa sumie planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza zachowanie równowagi budżetowej.

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 2020 roku wynosi 6.914.800,00 zł, co stanowi 11,90 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 3.234.800,00 zł, tj. 6,33 % osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2018 zadłużenie gminy wynosiło 5.913.765,00 zł, czyli 11,98 % 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). Na 2020 rok indywidualny wskaźnik Gminy Sicienko z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych wynosi 22,21 %, podczas gdy na spłatę przeznaczone jest 4,50 % planowanych dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży mienia powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych oraz wolne środki. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Sicienko na lata 2020-2025 indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań systematycznie rośnie i zawsze jest znacznie wyższy od wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynikających z zaciąganych przez Gminę Sicienko kredytów i pożyczek.

ZADŁUŻENIE GMINNY W LATACH 2018-2020 W STOSUNKU DO DOCHODÓW



7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2020 rok, według stanu na 30 kwietnia 2020 roku, na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 13.618.292,01 zł. Kwota ta stanowi 21,63 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych gminy w wysokości 3.876.226,00 zł, dotacji ze środków unijnych w wysokości 4.811.972,01 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.250.054,00 zł. Na realizację inwestycji w 2020 roku planowane jest również zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.680.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2020:

1. W zakresie poprawy jakości zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu na odcinku Szczutki-Kolonia – Mochle oraz opracowanie dokumentacji i



częściowo rozbudowa sieci na terenach zabudowy mieszkaniowej. Przewidywane jest również opracowanie dokumentacji na przebudowę systemu wodociągowego kanalizacyjnego w Wojnowie oraz na przebudowę sieci wodociągowej od ul. Ogrodowej w Kruszynie do Dąbrówki Nowej.

Na realizację tych zadań z dochodów własnych gminy zostanie przekazana dotacja celowa w łącznej kwocie 413.000,00 zł dla Zakładu Komunalnego, który będzie inwestorem.

2. W 2020 roku planowane udzielenie pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł, w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w zakresie budowy chodników.
3. Przebudowa drogi gminnej Osówek Wybudowanie - utwardzenie ul. Poziomkowej, Jagodowej i Malinowej. W 2020 roku kontynuowane są prace związane z budową tych ulic. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczone są środki w wysokości 1.735.245,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji.
4. Przebudowa drogi w Szczutkach. W ramach tego zadania na wykup niezbędnych na poszerzenie tej drogi gruntów w 2020 planowana jest kwota 50.000,00 zł.
5. Budowa ulic w Sicienku. W ramach tego zadania przewidywana jest rozpoczęcie budowy drogi łączącej ul. Mrrotecką z ul. Lipową wraz z miejscami parkingowymi przy tej drodze. Na ten cel w budżecie gminy przeznaczono 200.000,00 zł.
6. Na budowę drogi gminnej w Łukowcu w 2020 roku planowana jest kwota 707.213,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji.



7. W 2020 roku przewidywane jest wykonanie kolejnego odcinka drogi gminnej Samsieczno-Marynin. Na powyższy cel w 2020 roku zaplanowane jest 338.000,00 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji. Realizacja całego zadania przewidywana jest w kilku etapach.
8. Na opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Przy Lesie w Osówcu przewidywane są środki w wysokości 40.000,00 zł.
9. Na wykup gruntów niezbędnych na poszerzenie wykonanej w 2019 roku budowy drogi gminnej w Mochlu planowana jest kwota 1.750,00 zł.

10. W 2020 roku w budżecie gminy zabezpieczono 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup części gruntów niezbędnych na rozbudowę drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa.
11. Na wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych ze środków własnych budżetu gminy w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł.
12. W 2020 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na budowę plaży gminnej. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.
13. Na zakup nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne planowana jest łączna kwota 50.000,00 zł.
14. W 2020 roku przewidywane jest wykonanie prac związanych z modernizacją budynku siedziby Gminy w Sicienku. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 75.000,00 zł.
15. Na adaptację pomieszczeń na biura w budynku przy ul. Sportowej 2 zaplanowano środki w kwocie 12.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na opracowanie niezbędnej dokumentacji.
16. Na prace związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynku Urzędu Gminy w Sicienku przewidywana jest kwota 336.763,16 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji przy dofinansowaniu w wysokości 256.763,16 zł ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach kwoty dedykowanej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
17. Na zakup niezbędnego oprogramowania do planowania i angażowania budżetowego planowana jest kwota 14.000,00 zł.
18. W ramach działań zmierzających do poprawy warunków nauki w 2020 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na modernizację sal gimnastycznych w obiektach oświatowych. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł.
19. Na modernizację systemu grzewczego w obiektach oświatowych zaplanowano w 2020 roku środki w wysokości 30.000,00 zł.
20. Na renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł. Czynione są starania mające na celu pozyskanie środków zewnętrznych na powyższy cel.



21. Na opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją obiektów oświatowych dla potrzeb przedszkolnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
22. W 2020 roku planowane wykonanie prac związanych z montażem windy lub schodolazu w budynku Szkole Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel zabezpieczone zostały środki w wysokości 20.000,00 zł.
23. Na utworzenie miejsca rekreacji przy Rodzinnym Punkcie Konsultacyjnym w Sicienku planowana jest kwota 13.000,00 zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest przy planowanym placu zabaw na terenie parku przy ITK w Sicienku.
24. Na budowę i rozbudowę placów zabaw w miejscowościach Sicienko i Wojnowo ze środków własnych budżetu gminy zabezpieczono kwotę 117.000,00 zł. W 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
25. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Kontynuowana jest inwestycja pn. „Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sicienko”, której zakończenie przewidywane jest w 2021 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Sicienko uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna kwota dofinansowania całego przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową wynosi 11.490.521,04 zł. Środki te przekazywane będą sukcesywnie zgodnie z zaangażowaniem prac. W ramach tego zadania w 2020 roku planowana jest kontynuacja kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Kruszynie. Na powyższy cel w budżecie gminy zaplanowano łącznie kwotę 5.328.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych w kwocie 323.591,00 zł oraz ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3.004.409,00 zł. Na realizację tego zadania planowane jest też zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

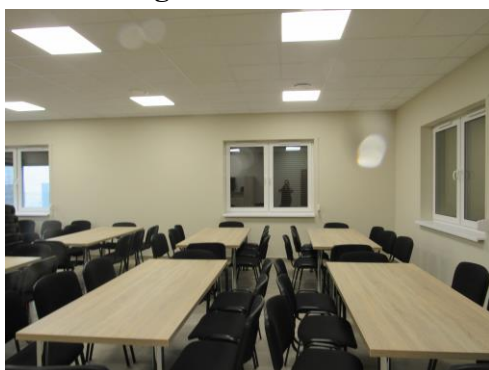


26. W 2020 roku przewidywane jest rozpoczęcie I etapu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojnowie. Na powyższe cele w budżecie gminy zabezpieczono łącznie kwotę 3.432.820,85 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych w kwocie 202.021,00 zł, z planowanego kredytu w wysokości 1.680.000,00 zł oraz ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w ramach kwoty dedykowanej Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 1.550.799,85 zł.

Łączna wartość zadania przewidywanego do realizacji w latach 2020-2021 wynosi 9.685.839,18 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3.890.650,20 zł.

27. W 2020 roku, w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do kanalizacji sanitarnej, zabezpieczono środki przeznaczone na dotacje celowe dla mieszkańców Gminy w wysokości 16.000,00 zł.

28. W 2020 roku planowana jest również kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy zabezpieczono kwotę 278.000,00 zł. W ramach tego przewidywane jest zakończenie rozpoczętych w 2019 roku prac oraz realizacja zadań wskazanych do wykonania w ramach Funduszu soleckiego.



29. W 2020 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na modernizację budynku świetlicy w Dąbrówce Nowej.

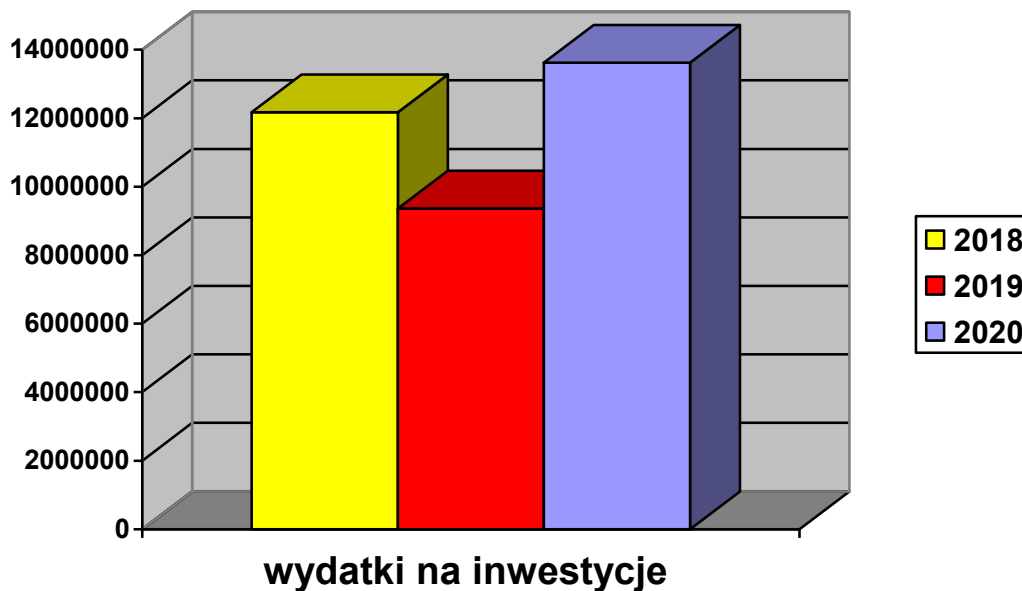
30. W zakresie rozwoju infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w budżecie gminy w 2020 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. W ramach tych środków przewidywana

jest budowa siłowni zewnętrznej w Gliszczu, zakup i montaż piłkołapu na boisku w Wierzchucinku, zagospodarowanie terenu pod boisko w Goncarzewach oraz opracowanie dokumentacji na budowę siłowni zewnętrznej w Zielonczynie. Zadania te zostały wskazane do realizacji w ramach Funduszu soleckiego.

Wydatki na inwestycje w 2019 roku wynosiły 9.359.525,21 zł. Stanowiło to 17,64 % wydatków ogółem. W roku 2018– 12.173.107,77 zł, tj. 23,98 % poniesionych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz. Począwszy od 2017 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych w ramach perspektywy 2017-2020. Znaczny wzrost nakładów inwestycyjnych w Gminie Sicienko nastąpił w 2018 roku. Wynika to z pozyskanych środków unijnych na ten cel zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań w zakresie budowy kanalizacji, przebudowy oczyszczalni ścieków oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy. Ponadto od 2019 roku na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg uruchomione są środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Sicienko poszukuje też innych źródeł dofinansowania zadań inwestycyjnych.

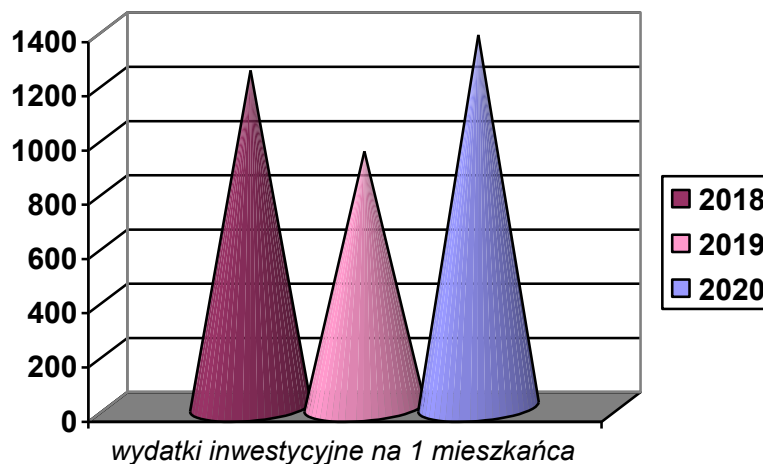
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2018 – 2020



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

- w roku 2018 – 1.240,89 zł,
- w roku 2019 – 943,31 zł,
- w roku 2020 (szacowane wydatki na inwestycje wg. liczby mieszkańców na 31.12.2019 roku) - 1.372,53 zł.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018-2020



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



Gmina Sienko, 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.

W latach 2012-2015 Gmina realizowała projekty z udziałem środków europejskich. Rok 2016 był głównie rokiem końcowych rozliczeń zadań realizowanych w poprzedniej perspektywie. Był to również rok przygotowań Gminy Sienko do realizacji zadań w ramach nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020. Z chwilą uruchamiania konkursów Gmina Sienko systematycznie aplikuje o środki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, budowy i modernizacji dróg, budowy placów zabaw, oświaty, pomocy społecznej, a także kultury i sportu. W latach 2017-2019 pozyskaliśmy środki na realizację zadań związanych z przebudową świetlicy w Dąbrówce Nowej, a także modernizację energetyczną budynków szkolnych w Strzelewie i Samsiecznie. Dofinansowanie ze środków unijnych Gmina Sienko uzyskała na realizowaną w latach 2017-2018 modernizację stacji uzdatniania wody w Wojnowie i budowę kanalizacji w Goncarzewach. W latach 2018-2019 pozyskaliśmy też dofinansowanie zadań bieżących z zakresu innowacyjnych metod edukacji w naszych szkołach oraz aktywizacji seniorów. Na dofinansowanie realizowanych zadań w latach 2018 - 2021 podpisaliśmy już część umów. Dotyczą one modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy (wartość zadania 336.763,16 zł, dofinansowanie 256.763,16 zł), rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Sienko (22.173.943,99 zł, dofinansowanie 11.490.521,04 zł) oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Wojnowie (wartość zadania 9.685.839,18 zł, dofinansowanie 3.890.650,20 zł).

W 2019 roku uzyskano dochody ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w wysokości 1.858.213,80 zł.

W 2020 roku planowane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 4.825.254,01 zł. Przewidywane w tym zakresie dochody wynikają wyłącznie z zawartych już umów. Należy zaznaczyć, że posiadamy gotowe projekty do aplikowania o środki unijne. Z uwagą śledzimy też ogłoszenia dotyczące naboru wniosków.

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 2020 oraz jej zmianami zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl
Zapraszamy również do zapoznania się z działalnością Gminy na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sicienku www.sicienko.pl



Obsługę bankową budżetu wykonuje Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienko, wyłoniony w drodze przetargu.

Numery rachunków bankowych Gminy Sicienko:

Rachunek budżetu 96 8142 0007 0100 0127 2000 0175;

Rachunek dochodów 70 8142 1046 0000 0127 2000 0007;

Rachunek bankowego Gminy Sicienko stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 61 8142 0007 0100 0127 2000 0223;

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.