

## **Objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok**

Budżet po stronie dochodów wynosi 82.016.298 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 76.224.902 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.791.396 zł stanowi 7,1% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### **I. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 82.016.298 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2016 r. w wysokości 67.250.754 zł stanowi wzrost o 22%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 68.026.792 zł i stanowią 82,9% planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 13.989.506 zł i stanowią 17,1% planowanych dochodów ogółem.

Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2017 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2016 r.**

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie za 2016 rok | Struktura % | Plan na 2017 rok     | Struktura % |
|---|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                                    |             |                      |             |
| <b>I. Dochody własne</b>  | 38.831.813,00                      | 60,0        | 40.809.054,00        | 60,0        |
| <b>II. Subwencje</b>  | 12.600.567,00                      | 19,4        | 12.794.680,00        | 18,8        |
| <b>III. Dotacje</b>   | 13.257.860,34                      | 20,5        | 14.261.086,00        | 21,0        |
| <b>IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</b> | 80.052,00                          | 0,1         | 161.972,00           | 0,2         |
| <b>Razem</b>  | <b>64.770.292,34</b>               | <b>100</b>  | <b>68.026.792,00</b> | <b>100</b>  |

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2017 r. jest taki sam jak w 2016 roku i wynosi 60% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Maleje udział subwencji z 19,4% w 2016 roku do 18,8% w 2017 roku. Wzrasta natomiast udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z 0,1% do 0,2% i udział dotacji z 20,5% w 2016 roku do 21% w 2017 roku.

**Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2017 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2016 r.**

| Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie za 2016 rok | Struktura % | Plan na 2017 rok     | Struktura % |
|---|------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>A DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |                                    |             |                      |             |
| I. Dochody własne   | 11.731.736,00                      | 70,8        | 13.163.968,00        | 94,1        |
| II. Dotacje   | --                                 | --          | 10.000,00            | 0,1         |
| III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 4.840.007,00                       | 29,2        | 815.538,00           | 5,8         |
| <b>Razem</b>  | <b>16.571.743,00</b>               | <b>100</b>  | <b>13.989.506,00</b> | <b>100</b>  |

W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wzrosły z 70,8% w 2016 r. do 94,1% w 2017 r. Wzrósł również udział dotacji w dochodach majątkowych z 0% w 2016 r. do 0,1% w 2017 r. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wynosi w 2017 r. 5,8%, zmalała w stosunku do 2016 r., gdzie wynosi 29,2%.

## **A DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 68.026.792 zł.

### **1. DOCHODY WŁASNE**

Na 2017 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 40.809.054 zł. Stanowią one 60% planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

#### **1.1 Wpływy z podatków i opłat**

Zaplanowane w wysokości 17.287.744 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej i opłat za koncesje alkoholowe. Z tej kwoty 13.917.100 zł zaplanowano z podatków, a 3.370.644 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2016 r. wynoszący -0,9% (M.P. z 2016 r. poz. 779). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 11.870.000 zł, z czego 8.600.000 zł dotyczy osób prawnych, a 3.270.000 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano 718.500 zł, z czego 207.600 zł od osób prawnych, a 510.900 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal żyta, na poziomie roku 2016. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający

rok podatkowy 2017, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 993) wyniosła 53,75 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 150.200 zł, z czego 8.200 zł dotyczy osób prawnych, a 142.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wynosi 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. (M. P. z 2016 r., poz. 996). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2015 r. o 0,76 zł. Stawka podatku leśnego w 2017 r. wyniesie 42,0222 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 413.400 zł, z czego 409.000 zł od osób prawnych, a 4.400 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 765.000 zł. Z tego 715.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 25.000 zł od spadków i darowizn i 25.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 3.370.644 zł. Z tej kwoty 300.000 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

Ponadto wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 2.824.944 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 117.700 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 65.000 zł), skarbowa (plan 55.000 zł), produktowa (plan 3.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 5.000 zł), zaplanowano łącznie na 128.000 zł.

## 1.2 Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 17.122.325 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2017 r. w wysokości 37,89 % . Wynoszą one 16.022.325 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2015 rok (14.721.748 zł) o 8,8%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł.

## 1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3.829.742 zł. Dotyczą one:

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                  | - | 105.000,00 zł          |
| - dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych   | - | 3.679.272,00 zł        |
| - dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej                          | - | 6.000,00 zł            |
| - dzierżawy pojemników na odpady                                 | - | 32.470,00 zł           |
| - dzierżawa pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta | - | 7.000,00 zł            |
|  |   | -----                  |
| <b>Razem:</b>  |   | <b>3.829.742,00 zł</b> |

## 1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2017 r. w kwocie 1.831.858 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| - Zespół Szkół                                | - | 7.000,00 zł     |
| - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    | - | 168.988,00 zł   |
| - Ośrodek Sportu i Rekreacji                  | - | 1.500.000,00 zł |
| - Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina | - | 100,00 zł       |
| - Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”      | - | 155.500,00 zł   |

|                               |   |                        |
|-------------------------------|---|------------------------|
| - Środowiskowy Dom Samopomocy | - | 270,00 zł              |
|                               |   | -----                  |
| <b>Razem:</b>                 |   | <b>1.831.858,00 zł</b> |

## 1.5 Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 737.385 zł, na którą składają się:

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| - dochody Urzędu Miasta i Gminy (darowizny, rozmowy telefoniczne, usługi Transportowe, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne) | - | 23.000,00 zł         |
| - wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności   | - | 121.600,00 zł        |
| - dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego i innych gmin dochodów zleconych  | - | 65.558,00 zł         |
| - inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)   | - | 527.227,00 zł        |
|   |   | -----                |
| <b>Razem:</b>   |   | <b>737.385,00 zł</b> |

## 2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 12.794.680 zł tj. 18,8% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2017 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

|                                      |   |                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1. oświatowa                         | - | 11.551.408,00 zł        |
| 2. wyrównawcza – część uzupełniająca | - | 1.005.348,00 zł         |
| 3. równoważąca                       | - | 237.924,00 zł           |
|                                      |   | -----                   |
| <b>Razem:</b>                        |   | <b>12.794.680,00 zł</b> |

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju – gmina 96 osób na 1 km<sup>2</sup>, kraj – 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>.

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2015 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (26,42 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2015 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (11,37 zł) .

### **3. DOTACJE**

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 14.261.086 zł tj. 21%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 3.1 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej<br>(załącznik nr 5)                              | - 12.852.460,00 zł      |
| 3.2 dotacje na realizację zadań własnych   | - 1.407.126,00 zł       |
| 3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień<br>z organami administracji rządowej (załącznik nr 7) | - <u>1.500,00 zł</u>    |
| <b>Razem:</b>  | <b>14.261.086,00 zł</b> |

### **4. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 161.972 zł. Gmina planuje uzyskać środki w wysokości 12.732 zł z „Projektowego wsparcia działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. Ponadto w ramach projektu pn.



„Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia – Interreg Europa Środkowa” planuje się pozyskać środki w wysokości 149.240 zł.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 13.989.506 zł.

### **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2017 rok w wysokości 13.163.968 zł. Na dochody te składają się:

#### **1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego z tego:**

|  |        |                  |
|--|--------|------------------|
| ▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego II etap | -      | 4.595.000,00 zł  |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne                        | -      | 600.000,00 zł    |
| ▪ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne                        | -      | 1.800.000,00 zł  |
| ▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową                       | -      | 2.105.000,00 zł  |
| ▪ sprzedaż mieszkań najemcom   | -      | 400.000,00 zł    |
| ▪ sprzedaż infrastruktury  | -      | 240.000,00 zł    |
| ▪ sprzedaż mieszkań w przetargu  | -      | 500.000,00 zł    |
| ▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych                     | -      | 380.000,00 zł    |
| ▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz gestorów sieci                | -      | 250.000,00 zł    |
| ▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                           | -      | 187.000,00 zł    |
|  |        | -----            |
|  | Razem: | 11.057.000,00 zł |

Zaplanowane w 2017 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.595.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku

Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, oraz handlowo-usługową. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  | - | 72.888,00 zł    |
| 3. wpływy od jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych  | - | 400,00 zł       |
| 4. pozostałe wpływy pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej” na zadanie pn. ”Budowa ulicy Ogrodowej” | - | 2.033.680,00 zł |

## **II. DOTACJE**

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ogrodowej” w 2017 r. planuje się pozyskać dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 10.000 zł.

## **III. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Na 2017 rok środki te zaplanowano w wysokości 815.538 zł, tj. w 5,8% dochodów majątkowych ogółem.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 134.441 zł dotyczyć będą przebudowy i rozbudowy budynku B Urzędu Miasta i Gminy w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 619.288 zł dotyczyć będą dwóch zadań. Środki w wysokości 187.255 zł dotyczyć będą przebudowy budynku przy ul. 23 Stycznia 13 na potrzeby szkoły muzycznej, a 432.033 zł dotyczyć będzie przebudowy budynku przy ul. Kościuszki 12. Oba te zadania realizowane będą w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 61.809 zł dotyczyć będą przebudowy świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT; Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości 76.224.902 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 67.574.284 zł co stanowi 88,7 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 8.650.618 zł tj. 11,3 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2017 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2017 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 270.340 zł. Z powyższej kwoty 75.960 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem (bez rezerw) stanowi rezerwa ogólna oraz 194.380 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu stanowi rezerwa celowa.

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

### **1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 71.004 zł.

Z powyższej kwoty 37.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł. Kwotę 3.004 zł, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079). Ponadto zaplanowano szkolenia dla rolników oraz wydatki związane z dożynkami w kwocie 28.000 zł.

## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na zakup usług pozostałych - wykonanie nowego uproszczonego planu urządzenia lasu.

## **3) Dział 600 – Transport i łączność.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.761.404 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.097.794 zł, wydatki majątkowe – 4.663.610 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, ławek, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, naprawą przystanków autobusowych.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- infrastrukturę kolejową – 228.094 zł,
- drogi gminne – 869.700 zł,
- inwestycje – 4.663.610 zł.

## **4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.587.550 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.277.550 zł, wydatki majątkowe – 310.000 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 3.117.550 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 100.000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych. Natomiast wydatki w kwocie 60.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

## **5) Dział 710 – Działalność usługowa.**

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 118.000 zł. Z powyższej kwoty 55.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów

zagospodarowania przestrzennego gminy, a 23.000 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 1.500 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6). Kwotę 40.000 zł przeznaczona jest na opracowanie planów i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

#### **6) Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na administrację publiczną zaplanowano na 2017 r. wydatki w wysokości 9.062.121 zł, z tego: wydatki bieżące – 8.690.889 zł, wydatki majątkowe – 371.232 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 337.097 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 122.400 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 59.579 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 284.300 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 7.684.483 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 371.232 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 624.800 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 57.300 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.
- 14.562 zł - na realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”.

#### **7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatki bieżące w kwocie 3.760 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych (załącznik nr 5).

#### **8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 450.690 zł, z czego: kwotę 435.690 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 15.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 20.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 406.690 zł, dotacji w kwocie 20.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 4.000 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

#### **9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.218.653 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.287.290 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2017 rok w kwocie 931.363 zł.

#### **10) Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 75.960 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 194.380 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

#### **11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 22.633.953 zł, z tego: wydatki bieżące – 20.063.177 zł, wydatki majątkowe – 2.570.776 zł.

Z powyższej kwoty 8.224.407 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1.183.642 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 355.395 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4.533.330 zł na finansowanie gimnazjów (z

czego: 2.250 zł na realizację zadań inwestycyjnych), 2.080.518 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 614.570 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznaczona jest kwota 3.750.225 zł, z czego 2.010.263 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1.905.677 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 4.000 zł na inne formy wychowania przedszkolnego.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 255.550 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 770.326 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania (z czego: 21.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono kwotę 43.145 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono kwotę 1.560.766 zł.

Na doksztalanie nauczycieli przeznaczona jest kwota 92.474 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1,0 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

|   | <b>wynagrodzenia</b>     | <b>1,0 %</b>     |
|---|--------------------------|------------------|
| - Zespół Szkół  | - 2.867.695,87 zł        | 28.677 zł        |
| - Szkoła Podstawowa Nr 4                                | - 3.050.556,87 zł        | 30.506 zł        |
| - Gimnazjum Publiczne Nr 2                              | - 1.684.317,06 zł        | 16.844 zł        |
| - Publiczna Szkoła Muzyczna I st. Im. Fryderyka Chopina | - 791.084 zł             | 7.910 zł         |
| - Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”                | - 853.737,85 zł          | 8.537 zł         |
| <b>Razem</b>  | <b>- 9.247.391,65 zł</b> | <b>92.474 zł</b> |

Zaplanowano również wydatki w wysokości 963.817 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 749.314 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

## **12) Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 300.000 zł.



Z powyższej kwoty 9.984 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 290.016 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki w kwocie 2.000 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5).

### **13) Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.401.355 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 413.771 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 532.600 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (załącznik nr 5),
- 11.040 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 48.000 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: 26.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 296.349 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 400.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 148.000 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.172.862 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: 2.100 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 14.900 zł – na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (załącznik nr 5),
- 343.833 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
- 20.000 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.

#### **14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 87.320 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 53.320 zł oraz dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych – 34.000 zł.

#### **15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 884.712 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach – 570.712 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 196.900 zł, stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 50.000 zł, 20.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów oraz 35.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej.

Kwotę 12.100 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

#### **16) Dział 855 – Rodzina.**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.902.697 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 8.099.700 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+” (załącznik nr 5),
- 4.181.073 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego, w tym: 4.049.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (załącznik nr 5),
- 114.474 zł – na wspieranie rodzin,
- 153.000 zł – na tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- 76.800 zł – na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych,
- 72.827 zł – na rodziny zastępcze,
- 204.823 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### **17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 6.366.861 zł, z tego: wydatki bieżące – 6.256.861 zł, wydatki majątkowe – 110.000 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczają się:

- 2.824.944 zł – na gospodarkę odpadami (załącznik nr 13),
- 1.178.600 zł – na oczyszczanie miasta,
- 476.781 zł – na utrzymanie zieleni,
- 550.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 77.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 12),
- 973.500 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 28.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska (załącznik nr 12),
- 10.000 zł – na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska,
- 31.287 – środki przeznaczone na opracowanie dokumentów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 183.749 zł – na realizację zadania pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa",
- 110.000 zł – na wydatki inwestycyjne.

### **18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.618.658 zł, z tego: wydatki bieżące – 2.258.658 zł, wydatki majątkowe – 360.000 zł.

Dotyczą one:

- |   |                |
|---|----------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP                        | - 37.137 zł    |
| - utrzymania świetlic wiejskich                         | - 113.570 zł   |
| - dotacji na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury | - 1.352.900 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej       | - 419.051 zł   |
| - dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca                | - 295.700 zł   |
| - ochrony zabytków i opieki nad zabytkami               | - 10.000 zł    |

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury - 5.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych - 25.300 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych - 360.000 zł

**19) Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Planowane wydatki w tym dziale na 2017 rok wynoszą 4.468.824 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.218.824 zł, wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł). Z powyższej kwoty 79.304 zł przeznacza się na utrzymanie obiektu sportowego, 4.137.520 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 200.000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 52.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XIV/135/16 z dnia 18 marca 2016 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2017 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

### **III. Wydatki majątkowe.**

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2017 rok wydatki majątkowe wynoszą 8.650.618 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 8.650.618 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - środki z budżetu gminy                           | - 5.430.360 zł        |
| - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 3.220.258 zł        |
|  | -----                 |
| <b>Razem</b>                                       | <b>- 8.650.618 zł</b> |

W 2017 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>  | <b>- 4.663.610 zł</b> |
| - „Przebudowa ul. Leśnej”   |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.       | - 50.000 zł           |
| - „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.       | - 156.250 zł          |
| - „Budowa dróg na os. Leśnym”   |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022.       | - 100.000 zł          |
| - „Budowa dróg na terenie II etapu Parku Przemysłowego”                                   | - 30.000 zł           |
| - „Budowa parkingu przy ul. Garbary”  |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.       | - 100.000 zł          |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| - „Budowa ul. Ogrodowej”   |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.  |  | - 3.967.360 zł      |
| - „Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej”   |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2021.  |  | - 30.000 zł         |
| - „Przebudowa ul. Robotniczej”   |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2019.  |  | - 50.000 zł         |
| - „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”                                  |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.  |  | - 60.000 zł         |
| - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”       |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.  |  | - 100.000 zł        |
| - „Budowa platformy multimodalnej”   |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF.  |  | - 10.000 zł         |
| - „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich”  |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022 . |  | - 10.000 zł         |
| <b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  | <b>- 310.000 zł</b> |
| - „Wykupy gruntów”   |  | - 310.000 zł        |
| <b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>  |  | <b>- 371.232 zł</b> |
| - „Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11”  |  |                     |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.  |  | - 77.500 zł         |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - „Przebudowa i rozbudowa urzędu”  |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2019.                                      | - 278.732 zł          |
| - „Zakup sprzętu dla urzędu”   | - 15.000 zł           |
| <b>4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>- 15.000 zł</b>    |
| - „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej”  | - 15.000 zł           |
| <b>5. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>- 2.570.776 zł</b> |
| - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”   |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.                                      | - 50.000 zł           |
| - „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022.                                      | - 1.113.642 zł        |
| - „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół”  | - 20.000 zł           |
| - „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”   |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.                                      | - 2.250 zł            |
| - „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”  |                       |
| Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2019.                                      | - 578.570 zł          |
| - „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej”   | - 36.000 zł           |
| - „Zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek”  | - 13.000 zł           |
| - „Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4”  | - 8.000 zł            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| - „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.  | - 749.314 zł        |
| <b>6. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>- 110.000 zł</b> |
| - „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2019. | - 20.000 zł         |
| - „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022.   | - 30.000 zł         |
| - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.                        | - 60.000 zł         |
| <b>7. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>- 360.000 zł</b> |
| - „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.   | - 50.000 zł         |
| - „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018.   | - 250.000 zł        |
| - „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2019.                                    | - 30.000 zł         |



|   |                     |
|---|---------------------|
| - „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2020.                        | - 30.000 zł         |
| <b>8. dział 926 – Kultura fizyczna</b>  | <b>- 250.000 zł</b> |
| - „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022.  | - 20.000 zł         |
| - „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2018. | - 150.000 zł        |
| - „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2022.                                 | - 50.000 zł         |
| - „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”<br>Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2017-2021.                                      | - 30.000 zł         |

#### **IV. Rozchody.**

Rozchody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 5.791.396 zł (załącznik nr 4) i pochodzić będą z:

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| - zaciągniętych kredytów       | - | 3.291.396 zł |
| - wykup papierów wartościowych | - | 2.500.000 zł |

#### **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 12.852.460 zł (załącznik nr 5).

#### **VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 1.500 zł (załącznik nr 6).

#### **VII. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 137.100 zł (załącznik nr 7).

### VIII. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 1.131.312 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”                                     | - 9.714 zł          |
| - „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia” | - 156.186 zł        |
|   | -----               |
| <b>Razem</b>  | <b>- 165.900 zł</b> |

Wydatki majątkowych dotyczą realizacji zadań:

|  |                     |
|--|---------------------|
| - „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec-Kujawski”  | - 34.000 zł         |
| - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”                                 | - 70.000 zł         |
| - „Przebudowa i rozbudowa urzędu”  | - 116.738 zł        |
| - „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”                                    | - 172.255 zł        |
| - „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”  | - 428.049 zł        |
| - „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” | - 17.000 zł         |
| - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”                        | - 48.000 zł         |
| - „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej”   | - 59.370 zł         |
| - „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”                                    | - 20.000 zł         |
|  | -----               |
| <b>Razem</b>   | <b>- 965.412 zł</b> |

## **IX. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2017 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.359.370 zł (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

### **\* Dotacje celowe dla:**

|  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | -     | 156.250 zł        |
| - Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski"   | -     | 20.000 zł         |
| - Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji  | -     | 59.579 zł         |
| - Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Wsparcie działania Podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"  | -     | 1.830 zł          |
| - Powiatu Bydgoskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”  | -     | 2.250 zł          |
| - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie                            | -     | 810 zł            |
| - Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski   | -     | 51.000 zł         |
|  | ----- |                   |
| <b>Razem</b>   | -     | <b>291.719 zł</b> |

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Soleckiego Centrum Kultury              | - 1.352.900 zł        |
| - Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim | - 419.051 zł          |
| - Muzeum Solca im. Księcia Przemysła      | - 295.700 zł          |
|   | -----                 |
| <b>Razem</b>                              | <b>- 2.067.651 zł</b> |

**X. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.**

W planie wydatków na 2017 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 2.515.131 zł (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

**\* Dotacje celowe dla:**

|  |              |
|--|--------------|
| - Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji                                       | - 3.000 zł   |
| - Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego | - 20.000 zł  |
| - stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych                        | - 25.000 zł  |
| - stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym                         | - 9.000 zł   |
| - stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych                           | - 25.000 zł  |
| - stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów                               | - 20.000 zł  |
| - stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej                | - 35.000 zł  |
| - żłobków  | - 153.000 zł |
| - klubów dziecięcych   | - 76.800 zł  |
| - stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska                             | - 10.000 zł  |
| - stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego       | - 5.000 zł   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | - 200.000 zł          |
|  | -----                 |
| <b>Razem</b>   | <b>- 581.800 zł</b>   |
| <br>   |                       |
| <b>* Dotacje podmiotowe dla:</b>   |                       |
| - przedszkoli niepublicznych:  |                       |
| * przedszkole REKSIO   | - 1.315.629 zł        |
| * przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek                    | - 617.702 zł          |
|  | -----                 |
| <b>Razem</b>   | <b>- 1.933.331 zł</b> |

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **XI. Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek oświatowych.**

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum Publicznym nr 2, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” oraz Szkołę Muzyczną I st., zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 726.031 zł (załącznik nr 11).

#### **XII. Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.**

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 105.000 zł (załącznik nr 12).

W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowane w kwocie 105.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 105.000 zł przeznaczono na:

- prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - 5.000 zł
- raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy za lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 - 2.000 zł
- konkursy, obchody „Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata” i „Dnia Jeża” - 17.500 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci dotyczące segregacji odpadów - 2.000 zł
- zakup karmników i karmy dla ptaków - 1.500 zł
- wody opadowe - 77.000 zł

### **XIII. Dochody i wydatki związane z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.**

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 2.824.944 zł (załącznik nr 13).

### **XIV. Wydatki budżetowe jednostek pomocniczych gminy.**

W Planie wydatków budżetowych jednostek pomocniczych zaplanowano wydatki przeznaczone dla sołectw oraz osiedli (załącznik nr 14).

#### **Wydatki przeznaczone dla sołectw:**

- Chrośna – 52.090 zł,
- Otorowo-Makowiska – 33.225 zł,
- Przyłubie – 11.850 zł,
- Kujawska – 29.705 zł.

**Wydatki przeznaczone dla osiedli:**

- Staromiejskiej – 1.000 zł,
- Leśne – 12.000 zł,
- Toruńskie – 12.000 zł,
- Robotnicze – 500 zł
- Rudy – 500 zł.

Budżet ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej



mgr Mariusz Zamorowski