

# **Objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok**

Budżet po stronie dochodów wynosi 87 607 550 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 87 178 750 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 428 800 zł stanowi 0,5 % planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów.

## **I. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 87 607 550 zł co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2011 r. w wysokości 73 596 994 zł stanowi przyrost o 19 %.

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 49 074 000 zł i stanowią 56 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 38 533 550 zł i stanowią 44 % 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 2012 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów gminy zgodnie z w/w ustawą są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

**Struktura dochodów budżetowych planowanych na 2012 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2011 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>73 596 994</b>	<b>100,0</b>	<b>87 607 550</b>	<b>100,0</b>
	z tego:				
	1. dochody własne	35 499 129	48,2	49 775 532	56,8
	2. subwencje	10 734 289	14,6	12 229 254	14
	3. dotacje	5 497 391	7,5	5 025 728	5,7
	4. środki z Unii Europejskiej	21 866 185	29,7	20 577 036	23,5

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, których udział zwiększył się z 48,2 % do 56,8 % dochodów gminy ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów ze sprzedaży mienia oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Zmniejszył się natomiast udział z subwencji z 14,6 % do 14 %, dotacji z 7,5 % do 5,7 % oraz środków z Unii Europejskiej z 29,7 % do 23,5 %.

## **1. DOCHODY WŁASNE**

Na 2012 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 49 775 532 zł. Stanowią one 56,8 % planu dochodów 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, środki przekazywane na zadania inwestycyjne oraz inne dochody.

### **1.1 Wpływy z podatków i opłat**

Zaplanowane w wysokości 12 894 880 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.

Nowe stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2011 r. wynoszący 4,2 % (Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 r. M.P. Nr 68, poz. 679). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 10 761 400 zł, a z podatku od środków transportowych wynosi 452 200 zł.

Nowe stawki w podatku rolnym ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 969), wynoszącą 74,18 zł. Jest ona o 97% wyższa niż stawka z roku poprzedniego wynosząca 37,64 zł. Na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rada Miejska pozostawiła na poziomie z roku ubiegłego średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy, wynoszącą 34,1 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 88 500 zł, z czego 3 000 zł dotyczy osób prawnych, a 85 500 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r., która wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. (M. P. Nr 95 poz. 970). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2009 r. o 32,03 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 204 780 zł, z czego 202 830 zł od osób prawnych, a 1 950 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, między innymi z tytułu czynności cywilno prawnych, spadków i darowizn i od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 630 000 zł.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu skalkulowano w wysokości 250 000 zł, 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.).

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa, skarbowa, eksploatacyjna, produktowa, za wycinkę drzew i inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano na 2012 rok w wysokości 508 000 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 11 535 782 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. Wyliczone zostały w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2012 r. w wysokości 37,26 % . Wynoszą one 10 235 782 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2011 rok o 9,9 %. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 300 000 zł i są niższe od zaplanowanych na 2011 r. o 25 %.

## **1.3 Wpływy z majątku gminy**

Wpływy z majątku gminy dotyczące sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dochodów z najmu i dzierżawy majątku, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

gruntowych oraz dochodów z należności czynszowych lokali mieszkalnych na 2012 r. zaplanowano w wysokości 22 122 130 zł. Z kwoty tej 17 866 150 zł stanowią będą wpływy ze sprzedaży majątku gminy, w tym 10 000 000 zł będzie pochodziło ze sprzedaży udziałów gminy w Spółce KPEC, a 7 866 150 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej. 3 895 680 zł stanowią będą wpływy z dzierżawy, najmu i czynszów lokali mieszkalnych, 120 000 zł wyniosą wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, 140 000 zł wpłaty wnoszone za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, a 100 300 zł wpłaty związane ze scaleniem gruntów.

#### **1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych**

Poważną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe. Na 2012 rok dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 47 862 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 910 500 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 7 000 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 345 252 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 2 310 614 zł</b>

#### **1.5 Środki na inwestycje**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 340 000 zł dotyczą budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B i pochodzą będą z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat.

#### **1.6 Inne dochody**

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów upomnienia, dochodów Urzędu Miasta i Gminy, wpływy z dywidend oraz inne środki na łączną sumę 572 126 zł.

## 2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów gminy i wynoszą 12 229 254 zł tj. 14 % ogółu dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2012 r. otrzymamy n/w kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 11 208 571 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 772 907 zł
3. równoważąca	- <u>247 776 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>12 229 254 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 94 osoby na 1 km<sup>2</sup>, kraj – 122 osoby na 1 km<sup>2</sup>.

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 7 września 2007 roku wprowadzającej nowe zasady rozdzielania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2012 rok, gminie naliczono tę część subwencji, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2010 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (25,59 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2010 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,49 zł).

## 3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów gminy, której udział w budżecie wynosi 5 025 728 zł tj. 5,7 %.

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:

<b>3.1</b> dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	4 208 475 zł
<b>3.2</b> dotacje na realizację zadań własnych	-	673 300 zł
<b>3.3</b> dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	2 000 zł
<b>3.4</b> dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	56 365 zł
<b>3.5</b> dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	82 000 zł
<b>3.6</b> dotacje na programy unijne	-	<u>3 588 zł</u>
<b>Razem</b>		<b>5 025 728 zł</b>

#### **4. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ**

To ostatnia grupa źródeł dochodów gminy, które zaplanowano w wysokości 20 577 036 zł, stanowią 23,5 % dochodów gminy ogółem. Na realizację zadań bieżących gmina otrzyma środki w wysokości 389 636 zł, a na zadania inwestycyjne środki w wysokości 20 187 400 zł.

##### **4.1 Środki na zadania bieżące:**

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gmina otrzyma z Unii Europejskiej w 2012 r. środki w wysokości 20 332 zł na projekt pn. „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych , kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” oraz w wysokości 369 304 zł na projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki”.

##### **4.2 Środki na zadania inwestycyjne:**

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City – podprojekt II, stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” zaplanowano 12 000 000 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1 200 000 zł na projekt pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano ogółem 4 994 734 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych. Pierwsze zadanie, na które zaplanowano 150 000 zł dotyczy rekultywacji terenów po byłej „Nasycalni”. Drugie zadanie, na które zaplanowano 4 844 734 zł dotyczy zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 492 666 zł, które przeznaczone zostaną na trzy zadania inwestycyjne. Na pierwsze zadanie pn.: „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji” przeznaczono środki w wysokości 1 392 666 zł. Kolejne dwa zadania dotyczyć będą budowy nawierzchni utwardzanej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenia terenów zielonych oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna, na które przeznaczono łącznie 100 000 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 500 000 zł na budowę pawilonu sportowego.



## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości 87 178 750 zł tj. o 428.800 zł mniej niż zaplanowane dochody.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 48 645 200 zł co stanowi 55,8 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 38 533 550 zł tj. 44,2 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2012 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2012 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 440 000 zł tj. 0,5 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 260 000 zł tj. 0,3% stanowi rezerwa ogólna oraz 180 000 zł rezerwa celowa 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. Nr 89 poz.590 z późn. zm.). Rezerwa ta stanowi 0,7% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 135 370 zł.

Z powyższej kwoty 50 000 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Powyższe wydatki dotyczą zakupu narzędzi, odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych do oczyszczania rowów oraz kosztów dowozu. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 15 000 zł.

Kwotę 1 770 zł stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn.zm.)

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 29 600 zł na prenumeratę czasopism rolniczych, pokazy i wyjazdy szkoleniowe dla rolników, organizację gminnych dożynek oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 36 200 zł.

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele inwestycyjne – 1 200 zł, zakup materiału zalesieniowego – 5 000 zł, założenie i porządkowanie pasów przeciwpożarowych oraz prace pielęgnacyjne w lasach – 30 000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 16 521 358 zł.

Kwotę 258 zł przeznaczono na dotację dla powiatu na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe. Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 856 618 zł a na wydatki majątkowe – 15 664 740 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 10 200 zł przeznaczona jest na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian organizacji ruchu na drogach, 43 860 zł przeznaczona jest na zakup materiałów, w tym tablic informacyjnych, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 657 500 zł zaplanowano na remonty a 144 800 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, ścinaniem poboczy.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 588 900 zł, z czego: 3 183 200 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów.

Wydatki w kwocie 222 200 zł przeznaczona jest na wyceny nieruchomości, inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wykonywanie innych prac związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Kwotę 500 000 zł przeznaczono na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte w trakcie przeprowadzania scalenia gruntów oraz pod budowę dróg.

Na inwestycje w tym dziale przeznaczono kwotę 1 683 500 zł.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę 77 000 zł. Z powyższej kwoty 57 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 20 000 zł na renowację mogił stanowiących miejsca pamięci narodowej, utrzymanie czystości na cmentarzach oraz sprawowania opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

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

Na administrację publiczną zaplanowano na 2012 r. wydatki w wysokości 7 702 545 zł.

Z powyższej kwoty przeznaczają się:

- 282 450 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- 48 353 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- 230 720 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 6 953 372 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 1 750 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 120 000 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 67 650 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

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

Wydatki w kwocie 3 275 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 403 644 zł, a dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 53 000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 338 844 zł (z czego: 40 000 zł na inwestycje), dotacji w kwocie 10 500 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwota 1 300 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

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

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 3 244 750 zł przeznaczają się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – 1 834 125 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2012 rok w kwocie 1 410 625 zł.

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

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 260 000 zł, która stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 180 000 zł,

przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,7 % 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 2012 rok zaplanowano w wysokości 19 154 019 zł.

Z powyższej kwoty 8 548 417 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1 423 641 zł na inwestycje), 453 274 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4 558 183 zł na finansowanie gimnazjów (z czego: 266 000 zł na inwestycje) 1 932 717 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 560 000 zł na inwestycje).

Na finansowanie przedszkoli przeznacza się kwotę 2 541 569 zł, z czego 1 566 663 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 894 906 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 80 000 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 107 400 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 765 771 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 17 500 zł.

Na doszkalaćcie nauczycieli przeznacza się 82 758 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

- Zespół Szkół	- 2 139 697 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 2 770 934 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- 1 933 217 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia	- 651 223 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- <u>780 758 zł</u>

**Razem - 8 275 829 zł**

W pozostałej działalności zaplanowano realizację projektu pn. „Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim” w ramach PO Kapitał Ludzki w kwocie 23 920 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół oraz przedszkola w wysokości 125 136 zł. Zaplanowano również wydatki w wysokości 14 874 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych.

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

Wydatki ogółem tego działu wynoszą 540 200 zł.

Z powyższej kwoty 290 000 zł przeznaczają się na dotacje dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia i wydatki inwestycyjne, a 250 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z powyższej kwoty 9 060 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 240 940 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 200 zł pochodzącą z dotacji przeznaczają się na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych.

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

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 264 452 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczają się:

- 21 000 zł – na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 171 430 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 423 800 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 9 000 zł – na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 6 138 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3 734 389 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego,
- 22 725 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 232 700 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 447 000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 172 750 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1 564 754 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 28 600 zł – na świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 430 166 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki w kwocie 510 081 zł dotyczą dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób

niepełnosprawnych – 34 500 zł, pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 41 100 zł oraz wydatki w wysokości 434 481 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Przedszkolaki z naszej paki" w ramach PO Kapitał Ludzki. Gmina jest beneficjentem projektu, w realizacji którego biorą udział gminy powiatu bydgoskiego.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 411 968 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 314 468 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 65 000 zł, a także 25 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 7 500 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

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

Zaplanowane na wydatki w tym dziale środki finansowe wynoszą 16 424 553 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 1 267 296 zł – na oczyszczanie miasta,
- 523 500 zł – na utrzymanie zieleni,
- 487 000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 590 000 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 79 000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 13 477 757 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 220.000 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego 141 000 zł zaplanowano w rozdziale ochrona gleb i wód podziemnych oraz kwotę 79 000 zł zaplanowane w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 716 439 zł, a dotyczą one:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP                        | - | 21 333 zł  |
| - utrzymania świetlic wiejskich                         | - | 90 440 zł  |
| - dotacji na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury | - | 840 000 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej       | - | 250 000 zł |

- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	- 232 000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	- 10 000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	- 80 000 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych	- 2 192 666 zł

### **18) Dział 926 – Kultura fizyczna.**

Planowane wydatki w tym dziale na 2012 rok wynoszą 5 003 996 zł, z czego 74 396 zł przeznacza się na utrzymanie obiektu sportowego – Orlik 2012, 3 393 600 zł przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (z czego: 40 000 zł na inwestycje), 1 000 000 zł na wydatki przeznaczone na inwestycje, 450 000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 86 000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr V/36/11 z dnia 24 marca 2011 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2012 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

### **III. Inwestycje.**

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2012 rok wydatki majątkowe wynoszą 38 533 550 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 37 585 804 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 18 006 150 zł
- środki z Funduszu Dopłat	- 340 000 zł
- środki z Unii Europejskiej	- 20 187 400 zł
	-----
<b>- Razem</b>	<b>- 38 533 550 zł</b>

W 2012 roku planuje się realizację nw. własnych zadań inwestycyjnych:

<b>1. dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>50 000 zł</b>
- modernizacja rowów melioracyjnych	-	50 000 zł
<b>2. dział 600 - Transport i łączność</b>	-	<b>15 084 740 zł</b>
- budowa ul. Ogrodowej	-	50 740 zł
- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... Bit-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 12 000 000 zł)	-	15 000 000 zł
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę	-	34 000 zł
<b>3. dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>1 683 500 zł</b>
- adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	-	250 000 zł
- budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	-	1 133 500 zł
- przenośne budynki socjalne	-	300 000 zł
<b>4. dział 750 - Administracja publiczna</b>	-	<b>1 750 000 zł</b>
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 200 000 zł)	-	1 500 000 zł
- zakup samochodu dla urzędu	-	100 000 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-	150 000 zł
<b>5. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>40 000 zł</b>
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	40 000 zł
<b>6. dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	-	<b>2 267 141 zł</b>
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	-	1 113 641 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarно-szatniowe	-	300 000 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	-	10 000 zł



- termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim	-	250 000 zł
- zakup sprzętu dla Gimnazjum Publicznego Nr 2	-	16 000 zł
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	-	500 000 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I st.	-	60 000 zł
- zakup sprzętu dla Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek”	-	7 500 zł
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej Nr 4	-	10 000 zł
<b>7. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-</b>	<b>13 477 757 zł</b>
- rozbudowa i przebudowa targowiska w Solcu Kujawskim	-	100 000 zł
- przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 4 844 734 zł)	-	12 977 757 zł
- rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 150 000 zł)	-	400 000 zł
<b>8. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>2 192 666 zł</b>
- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 392 666 zł)	-	1 992 666 zł
- budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 50 000 zł)	-	100 000 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 50 000 zł)	-	100 000 zł
<b>9. dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000 zł</b>
- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim (w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 500 000 zł)	-	1 000 000 zł
- zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	-	40 000 zł

#### **IV. Przychody i rozchody budżetu gminy.**

Przychody budżetu gminy na 2012 rok wynoszą 4 000 000 zł (załącznik nr 4) i pochodzić będą z:

- zaciągniętych kredytów - 4 000 000 zł

Zgromadzone przychody przeznacza się na:

- spłaty kredytów - 1 870 000 zł

- spłaty pożyczek - 130 000 zł

- wykup obligacji samorządowych - 2 000 000 zł

#### **V. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

W planie wydatków zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 577 039 zł (załącznik nr 7), z czego: wydatki bieżące – 389 639 zł, wydatki majątkowe – 20 187 400 zł.

**Wydatki bieżące** dotyczą zadań:

- Inicjatywa na wieś – rozwój usług edukacyjnych, kwalifikacji i wykształcenia na terenach wiejskich w Solcu Kujawskim - 20 332 zł
- Przedszkolaki z naszej paki - 369 307 zł

**Wydatki majątkowe** dotyczą n/w inwestycji:

- szybka Kolej Metropolitalna ..... Bit-City ..... - Podprojekt II:  
Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim - 12 000 000 zł
- budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego - 1 200 000 zł
- rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym  
Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - 150 000 zł
- przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu  
Parku Przemysłowego - 4 844 734 zł
- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji  
zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim - 1 392 666 zł

- budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych	-	50 000 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna	-	50 000 zł
- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	-	500 000 zł

## **VI. Dotacje**

W planie wydatków na 2012 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8).

Do w/w dotacji należą:

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

- Powiatu Bydgoskiego przeznaczona na opłatę roczną z tytułu dzierżawy gruntów leśnych pod ścieżki rowerowe	-	258 zł
- powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	48 353 zł
- Policji na pokrycie kosztów patroli w okresie letnim	-	45 000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolu	-	80 000 zł
- województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	808 zł
- powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	41 100 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	50 000 zł
		-----
<b>Razem</b>		<b>- 265 519 zł</b>

### **\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia	-	40 000 zł
- Soleckiego Centrum Kultury	-	840 000 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej - 250 000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - 232 000 zł

W planie wydatków na 2012 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

**\* Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji - 15 000 zł
- na rzecz izb rolniczych - 1 770 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego - 10 500 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych - 10 500 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych - 34 500 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 25 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury - 10 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 450 000 zł

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Przedszkoli Niepublicznych - 894 906 zł

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

**VII. Plan dochodów własnych i wydatków jednostek oświatowych.**

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową Nr 4, Gimnazjum Publicznym Nr 2 zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne w wysokości 416 201 zł oraz wydatki w kwocie 416 201 zł (załącznik nr 10).

### **VIII. Plan dochodów i wydatków związanych 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 220 000 zł (załącznik nr 11).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 220 000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 141 000 zł przeznaczono na ochronę gleby i wód podziemnych natomiast wydatki w kwocie 79 000 zł przeznaczono na konkursy związane z edukacją ekologiczną, program usuwania azbestu.

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