

## UCHWAŁA NR XXXII/261/09

### RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 9 GRUDNIA 2009 ROKU

#### W SPRAWIE: UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA I GMINY

#### SOLEC KUJAWSKI NA 2010 ROK.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>)

#### RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM

#### UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

##### § 1

- Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie - 59.626.000 zł  
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 41.421.064 zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie - 18.204.936 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

##### § 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie - 69.626.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 42.402.869 zł  
z tego:
  - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 31.256.542 zł  
z czego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.654.288 zł
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.602.254 zł
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 4.057.130 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.034.670 zł

<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.2002.23.220,Dz.U.2002.62.558, Dz.U.2002.113.984,Dz.U.2002.214.1806,Dz.U.2003.80.717,  
Dz.U.2003.162.1568,Dz.U.2002.153.1271,Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2004.116.1203, Dz.U.2002.214.1806,  
Dz.U.2005.172.1441,Dz.U.2006.17.128,Dz.U.2005.175.1457,Dz.U.2006.181.1337,Dz.U.2007.48.327,Dz.U.2007.138.974,  
Dz.U.2007.173.1218,Dz.U.2008.180.1111,Dz.U.2008.223.1458,Dz.U.2009.52.420

- 4) wydatki bieżące na programy finansowane ze środków

- |   |              |
|---|--------------|
| pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | - 803.265 zł |
| 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez<br>Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2010 r. | - 407.302 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu   | - 843.960 zł |

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 27.223.131 zł

z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | - 27.223.131 zł |
| w tym:   |                 |
| a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej<br>zgodnie z załącznikiem nr 3. | - 4.132.135 zł  |

### § 3

Ustala się deficyt w wysokości 10.000.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- |   |                |
|---|----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie              | - 6.700.000 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie              | - 500.000 zł   |
| c) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych | - 2.800.000 zł |

### § 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 13.692.519 zł  
z następujących tytułów:

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1) zaciągniętych kredytów w kwocie  | - 6.700.000 zł |
| 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie  | - 500.000 zł   |
| 3) sprzedaży papierów wartościowych | - 5.000.000 zł |
| 4) wolnych środków                  | - 1.492.519 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 3.692.519 zł  
z następujących tytułów:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | - 1.254.182 zł |
| 2) spłaty otrzymanych pożyczek          | - 438.337 zł   |
| 3) wykupu papierów wartościowych        | - 2.000.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 5

1. Ustala się limity zobowiązań:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego<br>deficytu budżetu w kwocie | - 2.000.000 zł  |
| 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego<br>w kwocie                      | - 10.000.000 zł |

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2.200.000 zł
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3.176.711 zł

## **§ 6**

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 407.302 zł.

## **§ 7**

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 250.000 zł.

## **§ 10**

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 11**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 230.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000 zł.

## **§ 12**

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
  - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 13

1. Ustala się planowane kwoty dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### § 14

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### § 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania w 2010 roku kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł z czego: kredyty - 6.700.000 zł, pożyczki - 500.000 zł i emisja papierów wartościowych - 2.800.000 zł,
- 2) zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 4.000.000 zł,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 6) do zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku w kwocie 3.000.000 zł.
- 7) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
  - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
  - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych z wyłączeniem objętych załącznikiem nr 5.
- 8) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,

- 9) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 16**

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

#### **§ 17**

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy prognozę kwoty długu na lata 2010-2027 zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### **§ 18**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR XXXII/261/09 RADY MIEJSKIEJ W  
SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 9 GRUDNIA 2009 ROKU  
W SPRAWIE :UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA I GMINY  
SOLEC KUJAWSKI NA 2010 ROK**

Budżet po stronie dochodów wynosi **59 626 000 zł**, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą **69 626 000 zł**.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **10 000 000 zł** stanowi 16,8 % planowanych dochodów i zostanie pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, z kredytów bankowych oraz z obligacji samorządowych.

### **I. Dochody budżetowe.**

Dochody budżetu gminy na 2010 rok zaplanowano w wysokości **59 626 000 zł** co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2009 r. w wysokości **46 750 023 zł** stanowi przyrost o 27,5 %.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą **41 421 064 zł** i stanowią 69,5 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą **18 204 936 000 zł** i stanowią 30,5 % 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.

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

#### **Struktura dochodów budżetowych planowanych na 2010 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2009 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2009 rok</b>	<b>Struktura %</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Struktura %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
I	Dochody budżetu				

ogółem:	46 750 023	100,0	59 626 000	100,0
z tego:				
1. dochody własne	29 898 629	63,9	38 451 385	64,5
2. subwencje	9 234 829	19,8	10 342 720	17,4
3. dotacje	6 359 887	13,6	7 655 184	12,8
4. środki z Unii Europejskiej	1 256 678	2,7	3 176 711	5,3

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów gminy są dochody własne, których udział wzrósł z 63,9 % na 64,5 % 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. Wzrósł prawie dwukrotnie również udział środków pochodzących z Unii Europejskiej, który wynosił 2,7 %, a obecnie wynosi 5,3 %. Jednocześnie jednak zmalał udział w dochodach ogółem subwencji z 19,8 % na 17,4 % i dotacji z 13,6 % na 12,8 %.

**1. Dochody własne** - wynoszą łącznie **38 451 385 zł** tj. 64,5 % zaplanowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o projekty uchwał dotyczące wysokości stawek: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej.

Nowe stawki podatkowe nie przekraczają stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I-sze półrocze 2009 r. wynoszący 3,5 % (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. (MP Nr 47 poz. 702)).

Stawki w podatku od nieruchomości, w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły średnio o 3,5 %. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości **7 980 835 zł**, z czego **5 890 000 zł** dotyczy wpływów od osób prawnych, a **2 090 835 zł** stanowią wpływy od osób fizycznych.

W kalkulacjach stawek podatku od środków transportowych uwzględniono minimalne stawki podatkowe ustalone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. Natomiast stawki maksymalne tego podatku ogłoszone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 03.08.2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych w 2010 r., w związku z ukształtowaniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I-szym półroczu 2009 r. na poziomie 3,5 %.

Dochody z tego podatku zaplanowano na poziomie **332 900 zł**, z czego **205 600 zł** dotyczy wpływów od osób fizycznych, a **127 300 zł** od osób prawnych.

Dochody z podatku rolnego oszacowano biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta wynoszącą za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. – 34,10 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. (MP Nr 68 poz. 886)). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2008 r. o 21,70 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości **67 800 zł**, z czego **2 800 zł**, od osób prawnych, a **65 000 zł** od osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze 3-y kwartały 2009 r., która wynosi 136,54 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. (MP Nr 69 poz. 896)). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2008 r. o 15,99 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości **126 000 zł**, z czego **125 000 zł** od osób prawnych, a **1 000 zł** od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r.

Dochody te wyliczono w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2010 r. w wysokości 36,94 % . Wynoszą one **9 740 233 zł** i są niższe od zaplanowanych na rok 2009 o 5,6 %.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie **600 000 zł** i są niższe od zaplanowanych na 2009 r. o 25 %.

Łączne dochody w dziale 756 dotyczące dochodów od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatkach od osób prawnych i fizycznych, ustalono na poziomie **19 846 768 zł**, tj. o 2,7 % niższym niż planowane w 2009 roku.



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 2010 r. zaplanowano w wysokości **16 646 000 zł**. Z kwoty tej **13 000 000 zł** stanowią będą wpływy ze sprzedaży majątku gminy, w tym **10 000 000 zł** będzie pochodziło ze sprzedaży udziałów gminy w Spółce KPEC, a **3 000 000 zł** ze sprzedaży nieruchomości gminnych. **3 228 700 zł** stanowią będą wpływy z dzierżawy, najmu i czynszów lokali mieszkalnych, a **369 300 zł** wyniosą wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpłaty wnoszone za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki od sprzedaży ratalnej budynków mieszkalnych i nieterminowych opłat czynszowych oraz wpłaty związane ze scaleniem gruntów.

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.).

Poważną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe.

Na 2010 rok dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Urząd Miasta i Gminy	- 19 000 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 41 997 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 900 000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 15 000 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 1 975 997 zł</b>

W dochodach jednostek budżetowych gminy nie zaplanowano dochodów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów, gdyż zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską stanowią one dochody tych jednostek gromadzone na rachunku dochodów własnych.

## **2. Subwencje** – są drugim ważnym źródłem dochodów gminy i wynoszą **10 342 720 zł**

tj. 17,4 % ogółu dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2010 r. otrzymamy n/w kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 9 322 973 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 797 537 zł
3. równoważąca	- <u>222 210 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>10 342 720 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 93 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 2010 rok, gminie naliczono tę część subwencji, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2008 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (23,83 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2008 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,20 zł) .

## **3. Dotacje** - to trzecia ważna grupa dochodów gminy, której udział w budżecie wynosi **7 655 184 zł** tj. 12,8 %.

Dotacje celowe przyznane gminie dotyczą:

1. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (zał. nr 8) - **4 385 194 zł**
2. zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na cmentarze (zał. nr 9) - **2 000 zł**
3. realizacji inwestycji , w tym:
  - modernizacja ul. Kujawskiej z przedłużeniem ul. Tartacznej

i ul. Granicznej, dotacja z Narodowego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych	- 1 950 000 zł
- budownictwa komunalnego, dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego	- 48 000 zł
- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” na Osiedlu Toruńskim	
- środki z Urzędu Marszałkowskiego	- 333 000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa	- 333 000 zł
4. realizacji własnych zadań bieżących gminy w zakresie opieki społecznej	- 483 500 zł
5. realizacji zadań w ramach projektu „Przedszkolaki z naszej paki”:	
- dotacje z gmin powiatu bydgoskiego, które stanowią wkład własny	- 10 849 zł
- dotacje z budżetu państwa	- 109 641 zł
<b>Razem</b>	<b>- 7 655 184 zł</b>

**4. Środki z Unii Europejskiej** – to ostatnia grupa źródeł dochodów gminy, zaplanowane w wysokości **3 176 711 zł**, stanowią 5,3 % dochodów gminy ogółem.

W 2010 r. gmina otrzyma środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach czterech programów operacyjnych na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych.

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

- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, zgodnie ze schematem 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, gmina otrzyma środki w wysokości **682 775 zł**, na zadanie pod nazwą „Przedszkolaki z naszej paki”.

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

**4.2.1** W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, gmina otrzymała środki na następujące zadania:

- „Budowa strefy rekreacji i wypoczynku na terenie Parku Miejskiego w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - **200 000 zł**
- „Przebudowa budynku po byłej hali targowej na Centrum Aktywności i Edukacji w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - **1 320 000 zł**
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - **80 000 zł**

**4.2.2** W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, gmina otrzyma środki w wysokości **546 000 zł**, na zadanie pod nazwą „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”.

**4.2.3** W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi, gmina otrzyma środki na poniższe zadania:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie I etap” - **108 586 zł**
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach” - **239 350 zł**

## **II. Wydatki budżetowe.**

Wydatki budżetowe na 2010 rok zaplanowano w wysokości **69 626 000 zł** tj. o **10 000 000 zł** więcej niż zaplanowane dochody.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości **42 402 869 zł** co stanowi 60,9 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości **27 223 131 zł** tj. 39,1 % ogółu wydatków (zał. nr 2).

W wydatkach budżetowych na 2010 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę **400.000 zł** tj. 0,6 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty **230 000 zł** tj. 0,3% stanowi rezerwa ogólna oraz **170 000 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 **52 356 zł**.

Z powyższej kwoty **26 000 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 **10.000 zł**.

Kwotę **1 356 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 **15 000 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 **13 000 zł**.

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele inwestycyjne – **2 100 zł**, zakup materiału zalesieniowego – **1 200 zł**, założenie i porządkowanie pasów przeciwpożarowych oraz prace pielęgnacyjne w lasach – **9 700 zł**.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **18 747 750 zł**.

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się **582 500 zł** a na wydatki majątkowe – **18 165 250 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących **2 200 zł** przeznacza się na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian organizacji ruchu na drogach, **35 000 zł** przeznacza się na zakup materiałów, w tym tablic informacyjnych, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, **423 900 zł** zaplanowano na remonty a **121 400 zł** na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, ścinaniem poboczy. Wydatki majątkowe omówiono w oddzielnym punkcie.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **5 513 000 zł**, z czego: **2 767 150 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów.

Wydatki w kwocie **150 000 zł** przeznacza się na wyceny nieruchomości, inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wykonywanie innych prac związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Kwotę **282 850 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 **2 313 000 zł**.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **265 000 zł**.

Z powyższej kwoty **250 000 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a **15 000 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 2010 r. wydatki w wysokości **6 195 000 zł**.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- **268 474 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- **40 000 zł** na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji,
- **245 000 zł** na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- **5 389 526 zł** na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy oraz na inwestycje,
- **200 000 zł** na wydatki związane z promocją gminy,
- **52.000 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 **3 194 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 **353 000 zł**, a dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – **40 000 zł**, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – **300 000 zł**, dotacji w kwocie **10 000 zł** dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz zakupu materiałów do obsługi programu „Bezpieczna gmina” – **3 000 zł**.

9) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki w kwocie **24 000 zł** dotyczą kosztów związanych z poborem podatków takich jak zakup druków oraz opłaty pocztowe i egzekucyjne.

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **1 251 262 zł** przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych – **843 960 zł**, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2010 rok w kwocie **407 302 zł**.

11) Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **230 000 zł**, która stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości **170 000 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.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2010 rok zaplanowano w wysokości **15 496 202 zł**.

Z powyższej kwoty **6 477 961 zł** przeznacza się na wydatki szkół podstawowych, **259 411 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, **4 260 499 zł** na finansowanie gimnazjów a **1 222 397 zł** dla szkoły muzycznej.

Na finansowanie przedszkoli przeznacza się kwotę **2 368 430 zł**, z czego **1 550 000 zł** dla Przedszkola Publicznego, **738 430 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 **383 000 zł**.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę **353 102 zł**. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **10 000 zł** na zakup zmywarki dla stołówki w Szkole Podstawowej nr 4.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznacza się **68 343 zł**. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:



- Zespół Szkół Nr 1	- <b>1 807 988 zł,</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- <b>2 697 986 zł,</b>
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- <b>2 033 511 zł,</b>
- Publiczna Szkoła Muzyczna I st.	- <b><u>294 834 zł,</u></b>
Razem:	<b>6 834 319 zł</b>

W pozostałe działalno zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół oraz przedszkola w wysokości **103 059 zł**.

### 13) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki ogółem tego działu wynoszą **310 000 zł**.

Z powyższej kwoty **60 000 zł** przeznacza 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 **7 060 zł** stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a **242 940 zł** wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę **100 zł** pochodzącą z dotacji przeznacza się na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych.

### 14) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **6 788 787 zł**. Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- **160 318 zł** – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- **388 000 zł** – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **9 000 zł** – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- **3 963 333 zł** – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu Alimentacyjnego,
- **29 300 zł** – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- **161 457 zł** – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- **370 000 zł** – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- **127 400 zł** – na wypłaty zasiłków stałych,
- **1 373 579 zł** – funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **6 400 zł** – na świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **200 000 zł** – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

15) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane w dziale 853 wydatki w kwocie **864 365 zł** dotyczą dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - **20 000 zł**, pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – **41 100 zł** oraz w wysokości **803 265 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.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **430 943 zł**. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - **250 943 zł**, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – **150 000 zł**, a także **25 000 zł** na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę **5 000 zł** przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na wydatki w tym dziale środki finansowe wynoszą **4 276 606 zł**.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- **900 000 zł** – na oczyszczanie miasta,
- **438 306 zł** – na utrzymanie zieleni,

- **688 700 zł** – na rekultywację gruntów po nasycalni drewna oraz opłaty za wody opadowe,
- **655 000 zł** – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- **1 584 600 zł** – na wydatki inwestycyjne, które obejmować będą budowę oświetlenia dróg oraz opracowanie dokumentacji na II etap budowy Parku Przemysłowego,
- **10 000 zł** – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska.

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3 876 435 zł**, a dotyczą one:

- |   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP                                  | - | <b>20 200 zł</b>    |
| - utrzymania świetlic wiejskich                                   | - | <b>50 000 zł</b>    |
| - dotacji na funkcjonowanie Sockiego Centrum Kultury              | - | <b>760 000 zł</b>   |
| - dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej                 | - | <b>193 000 zł</b>   |
| - dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca                          | - | <b>215 700 zł</b>   |
| - dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury  | - | <b>10 000 zł</b>    |
| - pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych | - | <b>90 000 zł</b>    |
| - realizacji zadań inwestycyjnych                                 | - | <b>2 537 535 zł</b> |

19) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Planowane wydatki w tym dziale na 2010 rok wynoszą **4 765 000 zł**, z czego **3 150 000 zł** przeznacza się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, **350 000 zł** dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, **15 000 zł** na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową oraz **1 250 000 zł** na zadania inwestycyjne.

Zgodnie z uchwałą nr XXVII/230/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sockiego, w budżecie gminy na 2010 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

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

Przychody budżetu gminy na 2010 rok wynoszą **13 692 519 zł** i pochodzą z (zał. nr 4):

- zaciągniętych kredytów	-	<b>6 700 000 zł</b>
- zaciągniętych pożyczek	-	<b>500 000 zł</b>
- emisji obligacji samorządowych	-	<b>5 000 000 zł</b>
- wolnych środków	-	<b>1 492 519 zł</b>

Zgromadzone przychody przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowanego w wysokości **10 000.000 zł** oraz na :

- spłaty kredytów	-	<b>1 254 182 zł</b>
- spłaty pożyczek	-	<b>438 337 zł</b>
- wykup obligacji samorządowych	-	<b>2 000 000 zł</b>

W ramach finansowania deficytu budżetowego przewiduje się pokrycie wydatków na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrośnie	-	<b>100 000 zł</b>
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Makowiskach	-	<b>150 000 zł</b>
- przebudowa budynku po byłej hali targowej na bibliotekę	-	<b>250 000 zł</b>
- modernizacja ulicy Kujawskiej z przedłużeniem ul. Tartacznej i Granicznej	-	<b>2 200 000 zł</b>
- modernizacja układu drogowego ul. Powstańców – Garbary	-	<b>500 000 zł</b>
- budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linie kolejową nr 018	-	<b>4 607 000 zł</b>
- wykupy gruntów	-	<b>2 193 000 zł</b>

#### **IV. Inwestycje.**

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2010 rok wydatki majątkowe wynoszą **27 223 131 zł**, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę **26 915 385 zł**.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	<b>12 065 195 zł</b>
--------------------------	---	----------------------

- kredyty	-	<b>6 700 000 zł</b>
- pożyczki	-	<b>500 000 zł</b>
- obligacje	-	<b>2 800 000 zł</b>
- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	-	<b>1 950 000 zł</b>
- środki z Unii Europejskiej	-	<b>2 493 936 zł</b>
- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na budownictwo komunalne	-	<b>48 000 zł</b>
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	-	<b>333 000 zł</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	<b><u>333 000 zł</u></b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>- 27 223 131 zł</b>

W 2010 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 Transport i łączność	-	<b><u>18 005 250 zł</u></b>
- budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linie kolejową nr 018	-	<b>10 000 000 zł</b>
- modernizacja układu drogowego ul. Powstańców – Garbary	-	<b>571 742 zł</b>
- modernizacja ul. Kujawskiej z przedłużeniem ul Tartacznej i Granicznej	-	<b>3 357 408 zł</b>
- przebudowa drogi gminnej na O/Staromiejskim	-	<b>4 076 100 zł</b>
2. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	<b><u>2 313 000 zł</u></b>
- przebudowa budynku przy ul. Granicznej 9	-	<b>120 000 zł</b>
- wykupy gruntów	-	<b>2 193 000 zł</b>
3. dział 750 Administracja publiczna	-	<b><u>320 000 zł</u></b>
- budowa infrastruktury informatycznej	-	<b>200 000 zł</b>
- budowa sieci szerokopasmowej z e-urząd	-	<b>100 000 zł</b>
- zakup sprzętu komputerowego	-	<b>20 000 zł</b>
4. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	-	<b><u>35 000 zł</u></b>
- zakup sprzętu dla OSP	-	<b>35 000 zł</b>

5. dział 801 Oświata i wychowanie	-	<b><u>870 000 zł</u></b>
- budowa szkoły na Osiedlu Toruńskim	-	<b>400 000 zł</b>
- przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na szkołę muzyczna	-	<b>300 000 zł</b>
- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej	-	<b>160 000 zł</b>
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4	-	<b>10 000 zł</b>
6. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	<b><u>1 548 600 zł</u></b>
- budowa oświetlenia ulic: Sportowa, Objazdowa i P. Skargi	-	<b>150 000 zł</b>
- budowa strefy rekreacji w Parku Miejskim	-	<b>250 000 zł</b>
- przygotowanie terenów pod II etap Parku Przemysłowego	-	<b>1 184 600 zł</b>
7. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	<b><u>2 537 535 zł</u></b>
- modernizacja świetlicy w Chrośnie I etap	-	<b>270 355 zł</b>
- modernizacja świetlicy w Makowiskach	-	<b>517 180 zł</b>
- rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury	-	<b>100 000 zł</b>
- przebudowa hali targowej na bibliotekę	-	<b>1 650 000 zł</b>
8. dział 926 Kultura fizyczna i sport	-	<b><u>1 250 000 zł</u></b>
- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012”	-	<b>1 250 000 zł</b>

Szczegółowy wykaz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2010-2012 przedstawiono w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym zał. nr 5.

#### **V. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych.**

W formie zakładu budżetowego - działalność prowadzi Przedszkole „Promyczek”, dla którego planuje się przychody w wysokości **1 899 310 zł**, w tym dotację z budżetu w kwocie **1 550 000 zł** oraz wydatki w wysokości **1 905 970 zł** (zał. nr 12).

Rachunki dochodów własnych utworzono przy Zespole Szkół, Szkole Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Publicznym Nr 2 i Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Łączne przychody dochodów własnych planuje się w wysokości **410 302 zł** oraz wydatki w kwocie **412 202 zł** (zał. nr 12).

## **VI. Dotacje**

W planie wydatków budżetu gminy zaplanowano niżej wymienione kwoty dotacji podmiotowych (zał. nr 10):

- Przedszkole „Promyczek”	-	<b>1 550 000 zł</b>
- Przedszkola Niepubliczne	-	<b>738 430 zł</b>
- Miejsko-Gminna Przychodnia Zdrowia	-	<b>30 000 zł</b>
- Soleckie Centrum Kultury	-	<b>760 000 zł</b>
- Biblioteka Publiczna	-	<b>193 000 zł</b>
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	<b><u>215 700 zł</u></b>
<b>Razem</b>	-	<b>3.487.130 zł</b>

Ponadto w planie wydatków na 2010 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. nr 11).

I tak, w zakresie działu:

- dział 010 - dotacja dla Spółki Wodnej	-	<b>10 000 zł</b>
- dział 010 – wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	-	<b>1 356 zł</b>
- dział 750 – wpłaty na rzecz powiatu przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania wydziału komunikacji	-	<b>40 000 zł</b>
- dział 754 – wpłaty na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole, a także dotacja dla WOPR przeznaczona na ratownictwo wodne	-	<b>40 000 zł</b>
- dział 801 – dotacja dla Miasta Bydgoszcz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach	-	<b>10 000 zł</b>
- dział 851 – dotacje dla jednostek zajmujących się	-	<b>80 000 zł</b>

przeciwdziałaniem alkoholizmowi	-	<b>25 000 zł</b>
- dział 853 – dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	<b>20 000 zł</b>
- dział 854 – dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej	-	<b>25 000 zł</b>
- dział 921 – dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	-	<b>10 000 zł</b>
- dział 926 – dotacja dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	<b><u>350 000 zł</u></b>
Razem:	-	<b>611 356 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.

## **VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Integralną częścią budżetu gminy jest plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. nr 7). Przychody funduszu łącznie ze środkami na dzień 01.01.2010 rok wyniosą **85 000 zł**, natomiast wydatki – **83 000 zł**.

W ramach wydatków finansowane będą działania dotyczące edukacji ekologicznej, urządzenia nowych terenów zieleni miejskiej oraz zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami, zwrot mieszkańcom gminy części wydatków poniesionych na likwidację azbestu oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

## **IX. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne**



Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 r., zaciągnięte w 2009 roku nowe zobowiązania oraz dokonane spłaty, stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. wyniesie **10 720 419 zł** (zał. nr 13), z czego:

- pożyczki	-	<b>618 200 zł</b>
- kredyty	-	<b>2 602 219 zł</b>
- obligacje	-	<b>7 500 000 zł</b>

W roku 2010 przewidujemy zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę **12 200 000 zł**, niezbędnych do sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w wysokości **10 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę **2 200 000 zł**.

Uwzględniając planowane na 2010 rok spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone poręczenia, wskaźnik zadłużenia wyniesie na koniec roku 32,25 %, a wskaźnik obsługi zadłużenia 8,29%.

W 2011 roku na skutek zmniejszenia się wielkości planowanych dochodów wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 33,52% by w kolejnych latach ulegać systematycznej obniżce.

Podobnie wskaźnik obsługi długu w roku 2011 wzrasta do 9,75%, a w roku 2012 wzrasta do poziomu 9,80 % by w kolejnych latach ulegać zmniejszeniu.

Zgodnie z obowiązującymi w roku 2010 przepisami ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku, wskaźniki zadłużenia nie przekraczają dopuszczalnych wynikających z art. 169 i 170 ustawy.

Budżet gminy ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie zwiększany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Dotyczyć one będą między innymi zadania inwestycyjnego pn. "Szybka kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-CITY oraz integracja systemów transportu miejskiego" - budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim".

Ponadto w przygotowaniu są projekty, które dotyczą pozyskania środków na rekultywację terenów po Nasycalni z RPO Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 2 – Gospodarka odpadami i ochrona ziemi oraz budowę Szkoły na Osiedlu Toruńskim z RPO – Rozwój

infrastruktury społecznej. Pozyskanie tych środków przyczyni się do zwiększenia inwestycji w 2010 r. jak i w latach następnych.