

## **Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2020 rok**

Budżet po stronie dochodów wynosi 109.308.598 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 104.129.702 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.178.896 zł stanowi 4,7% planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 109.308.598 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2019 r. w wysokości 92.074.349,10 zł stanowi wzrost o 18,7%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 85.900.611 zł i stanowią 78,6% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 23.407.987 zł i stanowią 21,4% planowanych dochodów ogółem.

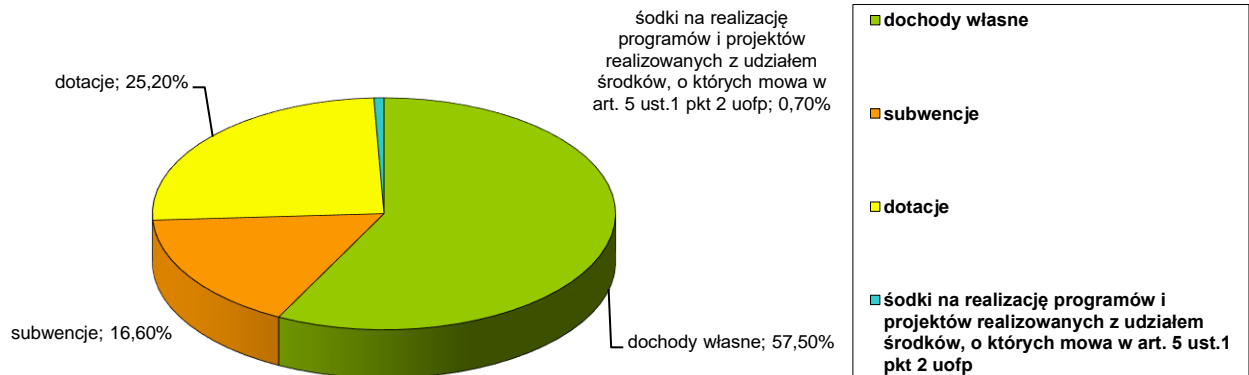
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2019 poz. 1951), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2020 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczególności (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

**Struktura dochodów bieżących planowanych na 2020 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2019 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				
I. Dochody własne	47.268.408,00	58,3	49.397.222,00	57,5
II. Subwencje	14.744.918,00	18,2	14.237.030,00	16,6
III. Dotacje	18.414.692,64	22,7	21.649.281,00	25,2
IV. Środki na realizację programów o projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	647.532,10	0,8	617.078,00	0,7
<b>Razem</b>	<b>81.075.550,74</b>	<b>100</b>	<b>85.900.611,00</b>	<b>100</b>

**Struktura dochodów bieżących na 2020 r.**

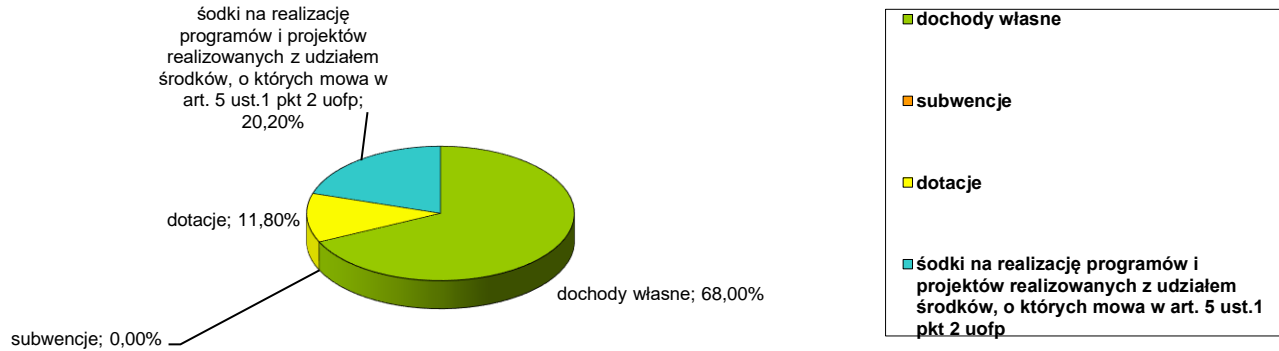


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział na 2020 r. jest niższy niż w 2019 roku (58,3%) i wynosi 57,5% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Niższy jest również udział subwencji z 18,2% w 2019 roku do 16,6% w 2020 roku i 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 0,8% do 0,7%. Wzrasta natomiast udział dotacji z 22,7% w 2019 roku do 25,2% w 2020 roku.

**Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2020 rok  
i przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2019 r.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Struktura %	Plan na 2020 rok	Struktura %
<b>A. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				
I. Dochody własne	9.445.502,00	72,3	15.916.049,00	68,0
II. Dotacje	398.809,00	3,0	2.754.788,00	11,8
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	3.222.435,00	24,7	4.737.150,00	20,2
<b>Razem</b>	<b>13.066.746,00</b>	<b>100</b>	<b>23.407.987,00</b>	<b>100</b>

## Struktura dochodów majątkowych na 2020 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które maleją z 72,3% w 2019 r. do 68% w 2020 r. Maleje również 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 na 2019 r. 24,7%, a na 2020 r. 20,2%. Wzrasta natomiast udział dotacji w dochodach majątkowych z 3,0% w 2019 r. do 11,8% w 2020 r.

### A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2020 rok zaplanowano w wysokości 85.900.611 zł.

#### I. DOCHODY WŁASNE

Na 2020 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 49.397.222 zł. Stanowią one 57,5% 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. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 20.278.089 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, opłat za koncesje alkoholowe

oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z tej kwoty 15.612.490 zł zaplanowano z podatków, a 4.665.599 zł z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości wzrosły, a w podatku od środków transportowych pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., wynoszący 1,8% (M.P. z 2019 r. poz. 738). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 13.644.250 zł, z czego 9.758.980 zł dotyczy osób prawnych, a 3.885.270 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 640.000 zł, z czego 220.000 zł od osób prawnych, a 420.000 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 2019. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1017) wyniosła 58,46 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 116.090 zł, z czego 6.320 zł dotyczy osób prawnych, a 109.770 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M. P. z 2019 r., poz. 1018). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2018 r. o 2,26 zł. Stawka podatku leśnego w 2020 r. wyniesie 42,7328 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 414.150 zł, z czego 409.620 zł od osób prawnych, a 4.530 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w łącznej kwocie 798.000 zł. Z tego 715.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 70.000 zł od spadków i darowizn i 13.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 4.665.599 zł. Z tej kwoty 333.000 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 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r., poz. 730).

Ponadto wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 3.961.113 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 223.486 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa (plan 75.000 zł), skarbowa (plan 67.000 zł), produktowa (plan 2.000 zł) oraz za wycinkę drzew (plan 4.000 zł), zaplanowano łącznie na 148.000 zł.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 21.982.995 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3-4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2020 r. w wysokości 38,16 % . Wynoszą one 20.152.995 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2019 rok (19.544.293 zł) o 10,3%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.830.000 zł.

## **3. Dochody z majątku gminy**

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 4.348.886 zł. Dotyczą one:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                | - 79.000,00 zł    |
| - dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych | - 4.202.496,00 zł |

- dochodów z wynajmu świetlicy wiejskiej	-	57.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	5.390,00 zł
- urządzenie odrębnych ksiąg wieczystych w związku ze scaleniem gruntów	-	5.000,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>4.348.886,00 zł</b>

#### 4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe zaplanowane na 2020 r. w kwocie 2.192.240 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	3.700,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	300,00 zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	396.470,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.736.000,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	55.100,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	470,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>2.192.240,00 zł</b>

#### 5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 595.012 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	30.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	94.300,00 zł

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	4.000,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	59.730,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn oraz z innych rozliczeń)	-	406.982,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>595.012,00 zł</b>

## II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 14.237.030 zł tj. 16,6% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju naliczenia, w 2020 r. otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	12.804.223,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.219.774,00 zł
3. równoważąca	-	213.033,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>14.237.030,00 zł</b>

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 12.804.223 zł jest niższa od przyznanej w 2019 r. (13.370.057 zł) o 565.834 zł.

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju. W gminie wynosi ona 96 osób na 1 km<sup>2</sup>, a w kraju 123 osoby na 1 km<sup>2</sup>. Naliczona na 2020 r. część wyrównawcza jest wyższa o 106.179 zł w porównaniu z rokiem 2019 (1.113.595,00 zł).

Ponadto, gminie naliczono część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesiona w 2018 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (19,92 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-



wiejskich w 2018 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (7,25 zł) . Przyznana na 2020 r. subwencja równoważąca jest o 48.233 zł niższa niż przyznana na 2019 r. (261.266,00 zł)

### **III. DOTACJE**

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 21.649.281 zł tj. 25,2%.

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:

1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	20.176.619,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.471.162,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	1.500,00 zł
		-----
<b>Razem:</b>		<b>21.649.281,00 zł</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**

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 617.078 zł. Gmina planuje uzyskać środki w wysokości 13.693 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 polepszania warunków życia – INTERREG Europa Środkowa” planuje się pozyskać środki w

wysokości 298.000 zł. Dodatkowo planuje się uzyskać środki w wysokości 32.555 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” dla Muzeum Księcia Przemysła” oraz na zadanie pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” dla Solecckiego Centrum Kultury” w wysokości 37.825 zł. Pozostała kwota w wysokości 235.005 zł zaplanowana została na realizację 2 zadań, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Na pierwsze zadanie pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” zaplanowano na 2020 r. kwotę w wysokości 119.325,24 zł. Na drugie zadanie pn. „Między nami aktywnymi seniorami” zaplanowano kwotę 115.679,76 zł.

## **B. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 23.310.964 zł.

### **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 15.916.049 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  
z tego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) - 4.825.000,00 zł
- tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne - 3.095.000,00 zł
- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - 2.130.000,00 zł

▪ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	-	2.000.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań najemcom	-	1.280.000,00 zł
▪ sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej)	-	97.000,00 zł
▪ sprzedaż mieszkań w przetargu	-	1.340.000,00 zł
▪ sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	-	60.000,00 zł
		-----
	<b>Razem:</b>	<b>14.827.000,00 zł</b>

Zaplanowane w 2020 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 4.825.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną (2.130.000 zł), wielorodziną (3.095.000 zł), handlowo-usługową (2.000.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (97.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.340.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.280.000 zł), którzy uzyskają w 2020 r. możliwość wykupu mieszkań z dużą bonifikatą. 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 - **65.023,00 zł**

3. wpływy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach

- strategii ZIT” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **758.779,00 zł**
4. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” - **31.066,00 zł**
5. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - **176.042,00 zł**
6. wpływy z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w związku z realizacją zadania pn. ”Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” - **58.139,00 zł**

## **II. DOTACJE**

Na 2020 r. zaplanowano dotacje w wysokości 2.754.788 zł. W związku z realizacją zadań pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” i „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, na mocy porozumienia intencyjnego o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów budowy dróg dla rowerów w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w ramach strategii ZIT”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina otrzyma dotację z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 662.817 zł. Ponadto w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. ”Budowa dróg na Os. Leśnym” planuje się pozyskać dotację w wysokości 2.091.971 zł z Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych, którego dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury.

### **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 2020 rok środki te zaplanowano w wysokości 4.737.150 zł, tj. w 20,2% dochodów majątkowych ogółem.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.565.936 zł dotyczyć będą realizacji 2 zadań. Na pierwsze zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, gmina zaplanowała na 2020 rok 1.365.936 zł. Na drugie zadanie pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, planuje się pozyskać środki w wysokości 200.000 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 480.288 zł dotyczyć będą w całości realizacji zadania pn. „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 223.841 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP” w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 191.010 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.955.848 zł. Na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 236.402 zł. Na realizację zadania pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, zaplanowano 1.312.479 zł. Pozostałe środki w kwocie 406.967 zł zaplanowano na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku 4 przy Placu Jana Pawła II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

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

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 212.500 zł dotyczące realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

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

Na 2020 r. zaplanowano w tym dziale środki w łącznej kwocie 107.727 zł na realizację 3 zadań inwestycyjnych. Na pierwsze zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Jagódka”, współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zaplanowano 50.902 zł. Na drugie zadanie pn. „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 44.075 zł. Na trzecie zadanie pn. „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, zaplanowano 12.750 zł.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 104.129.702 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 85.648.940 zł co stanowi 82,3 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 18.480.762 zł tj. 17,7 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2019 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2020 rok utworzono rezerwy na kwotę 365.685 zł. Z powyższej kwoty 104.130 zł tj. 0,1 % wydatków ogółem stanowi rezerwa ogólna oraz 261.555 zł tj. 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, 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 2019 r. poz. 1398).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 74.700 zł. Z powyższej kwoty 35.000 przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł (zał. nr 10). Kwotę 2.500 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 2018 r. poz. 1027). Zaplanowano szkolenia dla rolników oraz kół gospodyń wiejskich w kwocie 12.200 zł. Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.



## **2) Dział 020 – Leśnictwo.**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 10.000 zł. Wydatki te przeznaczone są na wykonanie nowego uproszczonego planu zagospodarowania lasu oraz wykonanie cięć sanitarnych.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 9.598.956 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.250.000 zł, wydatki majątkowe – 8.348.956 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków, tablice na rozkłady jazdy, materiały do remontu znaków, 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.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na:

- infrastrukturę kolejową – 275.000 zł,
- drogi gminne – 940.000 zł,
- koszty przeglądów eksploatacyjnych, opłaty za zrzut wody opadowej – 20.000 zł,
- koszty uzupełnienia oznaczeń w budynku POP w obrębie placu przydworcowego – 15.000 zł,
- inwestycje – 8.348.956 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.555.273 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.713.750 zł, wydatki majątkowe – 1.841.523 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 3.485.150 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 15.000 zł przeznacza się na dokumentację geodezyjną, opłaty sądowe w sprawie regulacji prawnej wpisów w księgach wieczystych, opłaty za wnioski wieczystoksięgowe. Wydatki w kwocie 180.000 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (prace geodezyjne, operaty szacunkowe oraz inwentaryzacja lokali i budynków mieszkalnych na potrzeby gospodarki nieruchomościami, w tym sprzedaż. Natomiast wydatki w kwocie 33.600 zł

przeznaczono na windykację należności (opłaty komornicze, opłaty sądowe oraz opłaty za ugody sądowe).

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

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 226.000 zł. Z powyższej kwoty 156.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 40.000 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 (zał. nr 6). Kwota 30.000 zł przeznaczona jest na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących.

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

Na administrację publiczną zaplanowano na 2020 r. wydatki w wysokości 9.588.624 z tego: wydatki bieżące – 9.210.281 zł, wydatki majątkowe – 378.343 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 335.733 zł – na urzędy wojewódzkie, w tym: 140.700 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 78.597 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łączą partycypacja w kosztach (zał. nr 9),
- 288.900 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (kwota 264.105 zł) oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli (kwota 19.500 zł),
- 8.417.521 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego, w tym: kwota 378.343 zł na realizację zadań inwestycyjnych, kwota 354 zł stanowi wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (zał. nr 9), kwota 19.912 zł stanowi wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (zał. nr 9) oraz kwota 1.000 zł na

realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,

- 387.135 zł - na wydatki związane z promocją gminy,

- 64.000 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

- 16.738 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.**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.719 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

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

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 687.590 zł, z czego: kwotę 387.590 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 300.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 20.000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 641.090 zł (w tym kwota 300.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych), dotacji w kwocie 20.000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego (zał. nr 10), zarządzania kryzysowego – 5.000 zł oraz kwota 1.500 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

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

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.387.878 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 597.729 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2020 rok w kwocie 790.149 zł.

## 10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 104.130 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 261.555 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 2020 rok zaplanowano w wysokości 27.623.747 zł, z tego: wydatki bieżące – 26.008.229 zł, wydatki majątkowe – 1.615.518 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 16.003.636 zł - na szkoły podstawowe, w tym: 1.585.518 zł na inwestycje oraz 1.000 zł na realizację projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”,
- 336.200 zł - na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 6.612.509 zł – na przedszkola, w tym: kwotę 2.164.358 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 2.612.976 zł dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 10), 1.700.175 zł dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst (zał. nr 10) oraz 135.000 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 6.000 zł – na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,
- 260.850 zł – na dowożenie uczniów do szkół,
- 1.882.512 zł - na szkołę muzyczną,
- 93.203 zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 0,8 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

	<b>wynagrodzenia</b>	<b>0,8 %</b>
- Szkoła Podstawowa nr 1	- 3.944.920,00 zł	31.559 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4	- 5.649.595,24 zł	45.197 zł

- Szkoła Muzyczna I stopnia	-	1.011.291,94 zł	8.091 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	1.044.514,32 zł	8.356 zł
<b>Razem</b>	-	<b>11.650.321,50 zł</b>	<b>93.203 zł</b>

- 893.720 zł – na stołówki szkolne i przedszkolne,
- 172.069 zł – 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,
- 1.116.750 zł – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 246.298 zł - na realizację pozostałych zadań oświatowych (z czego: 30.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych).

## 12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 1.002.759 zł, z czego: kwotę 362.759 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 640.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które wynoszą 341.259 zł wraz z wkładem własnym gminy. Wydatki w kwocie 21.310 zł dotyczą zwalczania narkomani oraz wydatki w kwocie 319.949 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: dotacja w kwocie 791 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9) oraz dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10). Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł , które przeznaczono na programy polityki zdrowotnej, z czego: wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych” (zał. nr 10) oraz wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację programu pn. „Program zapobiegamy dla seniorów woj. kuj.-pom.”. Wydatki w kwocie 1.500 zł przeznaczone na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców (zał. nr 5). Ponadto wydatki w kwocie 640.000 zł przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 8.601.534,69 zł, z czego: kwotę 5.496.273,69 zł przeznaczono na wydatki bieżące a kwotę 3.105.261 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 468.175 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 736.100 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zał. nr 5),
- 11.040 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 24.500 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 546.829,69 zł – na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym: kwota 5.089,81 zł na realizacja projektu pn. „Między nami aktywnymi seniorami” oraz kwota 2.624,88 zł na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielných lub niepełnosprawnych”,
- 300.000 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 239.300 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 2.779.490 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: kwota 2.200 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 107.672 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (załącznik nr 5) w tym: 25.700 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 278.167 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych,
- 2.251.493 zł – na inwestycje,
- 858.768 zł – pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, w tym kwota 853.768 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 353.956,31 zł dotyczą wydatków przeznaczonych na Warsztat Terapii Zajęciowej – 68.320 zł, dotacji celowej dla

stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób niepełnosprawnych – 30.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych” w kwocie 129.958,72 zł oraz projektu pn. „Między nami aktywnymi Seniorami” w kwocie 125.677,59 zł.

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

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.268.624 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych – 1.010.909 zł, wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka – 103.365 zł (z czego: 44.350 zł dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst), wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych – 81.200 zł, wydatków związanych z wyprawką szkolną – 1.000 zł, stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 50.000 zł oraz 5.000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (zał. nr 10). Kwotę 17.150 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 20.219.880 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się:

- 14.872.484 zł – na świadczenia wychowawcze – realizacja programu „Rodzina 500+”, w tym: 14.844.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 4.002.442 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: 3.840.700 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 672.134 zł – na wspieranie rodzin, w tym: 556.600 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5),
- 331.800 zł – na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (zał. nr 10),

- 126.732 zł – na rodziny zastępcze,
- 189.488 zł – na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 24.800 zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (zał. nr 5).

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

Środki finansowe zaplanowane na wydatki w tym dziale wynoszą 8.920.303 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.282.995 zł, wydatki majątkowe – 1.637.308 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 3.961.113 zł – na gospodarkę odpadami (zał. nr 13),
- 1.351.926 zł – na oczyszczanie miasta, w tym: dotacja w kwocie 51.000 zł w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9),
- 365.000 zł – na utrzymanie zieleni,
- 586.000 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych, w tym: wydatki na kwotę 62.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12),
- 937.000 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych
- 42.000 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska (zał. nr 12),
- 5.000 zł – na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska (zał. nr 10),
- 20.000 zł – na bieżącą działalność projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”,
- 7.460 zł – na zapłatę za usługi związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 5.000 zł – na zabezpieczenie środków na zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską,
- 2.496 zł – na bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego,
- 1.637.308 zł – na wydatki inwestycyjne.



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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3.193.246 zł, z tego: wydatki bieżące – 3.015.393 zł, wydatki majątkowe – 177.853 zł.

Dotyczą one:

- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zał. nr 10) - 30.000 zł
- utrzymania świetlic wiejskich - 369.623 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury” - 44.500 zł
- realizacji projektu pn. „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła” - 38.300 zł
- dotacji na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury (zał. nr 9) - 1.574.432 zł
- dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zał. nr 9) - 510.000 zł
- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca (zał. nr 9) - 353.885 zł
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 21.000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (zał. nr 10) - 25.000 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych (w tym: piknik na os. Toruńskim, os. Leśnym i os. Staromiejskim po 10.000 zł) - 48.653 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych - 177.853 zł

### 19) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2020 rok wynoszą 5.447.227 zł (w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.011.227 zł, wydatki majątkowe w kwocie 436.000 zł). Z powyższej kwoty 156.017 zł przeznaczają się na utrzymanie obiektów sportowych (ORLIK), 4.455.210 zł przeznaczają się na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, 370.000 zł dla stowarzyszeń na

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej (zał. nr 10), 30.000 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową, 436.000 zł na inwestycje.

Zgodnie z uchwałą nr V/43/19 z dnia 22 marca 2019 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych) funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2020 rok.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2020 rok wydatki majątkowe wynoszą 18.480.762 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 18.135.762 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	-	8.367.326 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10.113.436 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>18.480.762 zł</b>

W 2020 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

<b>1. dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>8.348.956 zł</b>
- „Przebudowa ul. Leśnej”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.	-	10.000 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2024.	-	4.183.942 zł

- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. - 50.000 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. - 57.000 zł
- „Przygotowanie inwestycji drogowych”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. - 50.000 zł
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021. - 45.200 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2.  
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. - 3.345.814 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2.  
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT. - 200.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020 - 2023.		
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1.		
Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	-	400.000 zł
- „Zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej”	-	7.000 zł
<b>2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-</b>	<b>1.841.523 zł</b>
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych- dokumentacja”	-	50.000 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”		
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.		
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.1.2		
Inwestycje w infrastrukturę społeczną	-	591.523 zł
- „Wykupy gruntów”	-	1.200.000 zł
<b>3. dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>378.343 zł</b>
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7”	-	100.000 zł
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.		
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:		
e- Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”		

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.1.

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. - 263.343 zł  
- „Zakup sprzętu dla urzędu” - 15.000 zł

**4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 300.000 zł**

- „Zakup samochodu pożarniczego GB”  
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej. - 300.000 zł

**5. dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.615.518 zł**

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. - 419.376 zł

- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF w latach 2020-2022 – wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności). - 1.113.642 zł

- „Zakup elektronicznego systemu kontroli dostępu do Szkoły Podstawowej nr 1” - 15.000 zł

- „Zakup komputerów w sieci komputerowej do sali nauczania informatyki dla Szkoły Podstawowej nr 1 ” - 37.500 zł

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.

Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	30.000 zł
<b>6. dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	-	<b>640.000 zł</b>
- „Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023.	-	100.000 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.	-	540.000 zł
<b>7. dział 852 - Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.105.261 zł</b>
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.	-	1.702.492 zł

- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1.  
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. - 549.001 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 6.4.1.  
Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT. - 526.730 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.1.  
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. - 327.038 zł
- 8. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.637.308 zł**
- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021. - 1.107.408 zł

- „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2020-2021.	-	150.000 zł
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” Dotacja dla osób fizycznych.	-	30.000 zł
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” Dotacja dla osób fizycznych.	-	15.000 zł
- „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.	-	59.900 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2023. Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z poddziałania 3.5.2. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.	-	250.000 zł
- „Zakup ulicznego oświetlenia świątecznego”	-	25.000 zł
<b>9. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>177.853 zł</b>
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021. Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.	-	61.000 zł



- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w 2020 roku.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2.  
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. - 15.000 zł
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2022. - 50.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2020 roku.  
Zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z działania 2.2.  
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego. - 51.853 zł
- 10. dział 926 – Kultura fizyczna - 436.000 zł**
- „Utworzenie promenady w Parku Miejskim w ramach projektu obywatelskiego pn. „Bez smartfona więcej ruchu maluchu!”  
Rodzinna Promenada” - 150.000 zł
- „Utworzenie rekreacyjnych tras rowerowych w ramach projektu obywatelskiego pn. Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim” - 60.000 zł

- „Uruchomienie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy” - 80.000 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”  
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie kontynuowane w latach 2020-2021.  
Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. - 146.000 zł

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

Rozchody budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 5.178.896 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.178.896 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 20.176.619 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 127.700 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 4.941.140,80 zł (załącznik nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	-	10.322,00 zł
- „Między nami aktywnymi Seniorami”	-	116.631,76 zł
- „Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub samodzielnych”	-	113.942,04 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Soleckie Centrum Kultury	-	37.825,00 zł
- „Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” Muzeum Solca im. Księcia Przemysła”	-	32.555,00 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>311.275,80 zł</b>

Wydatki majątkowych dotyczą realizacji zadań:

- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec-Kujawski”	- 1.188.208,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	- 100.000,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”	- 200.000,00 zł
- „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych”	- 352.962,00 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	- 223.841,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”	- 24.696,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowi przy ul. Powstańców”	- 180.000,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”	- 1.034.430,00 zł
- „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II”	- 384.301,00 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”	- 366.700,00 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C”	- 236.402,00 zł
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	- 212.500,00 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”	- 23.000,00 zł
- „Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	- 12.750,00 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”	- 44.075,00 zł
- „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”	- 46.000,00 zł
	-----
<b>Razem</b>	<b>- 4.629.865,00 zł</b>

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

W planie wydatków na 2020 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie **2.592.214 zł** (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

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

- Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji	-	78.597 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	-	354 zł
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	-	19.912 zł
- Miasta Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	-	3.243 zł
<del>- Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”</del>	<del>-</del>	<del>300.000 zł</del>
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację zadania pn. Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	-	791 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	51.000 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>153.897 zł</b>

**\* Dotacje podmiotowe dla:**

- Soleckiego Centrum Kultury	-	1.574.432 zł
- Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	-	510.000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	353.885 zł
		-----
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>2.438.317 zł</b>

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

W planie wydatków na 2020 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie **5.690.801 zł** (załącznik nr 10).

Do w/w dotacji należą:

**1. Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10.000 zł
- Ochotniczej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego GBA”	-	300.000 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	20.000 zł
- Solmed Sp. z o.o. na realizację programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	-	3.000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	25.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym	-	10.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	-	20.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	5.000 zł
- żłobków	-	331.800 zł
- osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w		

budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy		
Solec Kujawski	-	30.000 zł
- osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest	-	15.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	-	5.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	55.000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	370.000 zł
	-----	
<b>Razem</b>	-	<b>1.199.800 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.

## 2. Dotacje podmiotowe:

### Rozdział 80104

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	2.612.976 zł
* przedszkole REKSIO	-	1.829.083 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	783.893 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	1.700.175 zł
• Przedszkole DINUŚ	-	1.700.175 zł

### Rozdział 80149

- dla przedszkoli niepublicznych:	-	133.500 zł
* Przedszkole DINUŚ	-	133.500 zł

### Rozdział 85404

- przedszkoli niepublicznych:	-	44.350 zł
* przedszkole DINUŚ	-	44.350 zł

Razem

-----  
- 4.491.001 zł

**XI. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych.**

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

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 656.163 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 104.000 zł (załącznik nr 12).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 104.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 104.000 zł przeznaczono na:

- konkurs „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę”	-	10.000 zł
- konkurs „Zwierzę nie jest rzeczą”	-	1.000 zł
- zakup worków i rękawic „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”	-	1.000 zł
- zakup materiałów edukacyjnych	-	2.000 zł
- zakup karmników i karmy dla ptaków	-	1.000 zł
- zakup pojemników – plac zabaw ul. Ugory	-	7.000 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży dotyczące ochrony Środowiska	-	6.000 zł
- program szkoleniowy (seminarium) dla rolników	-	2.000 zł
- aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski	-	6.000 zł



- sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski za lata 2018-2019	-	6.000 zł
- wody opadowe	-	62.000 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 3.961.113 zł (załącznik nr 13).

Budżet na 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.