

# Informator budżetowy 2018

Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem soleckiego samorządu.

## CO TO JEST BUDŻET?

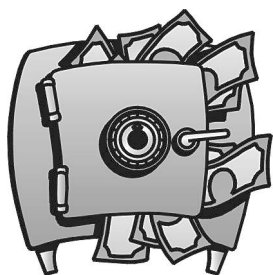
**Budżet gminy** – jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

**Plan wydatków** natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez gminę.

## DOCHODY MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2018 WYNOŚĄ OGÓLEM 92.360.134 ZŁ

Dochodami gminy są:



**Dochody własne – 61.265.430 złote**

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to podatki, które pobiera urząd gminy, podatki które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi są ponadto dochody z opłat, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.



**Subwencje – 13.356.827 zł**

To środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.



## Dotacje celowe – 14.416.466 zł

Otrzymujemy je z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczać i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

## Środki pochodzące z Unii Europejskiej – 3.321.411 zł



**1. Dochody własne wynoszą 61.265.430 zł i stanowią 66,3 % ogółu dochodów budżetowych.**

W skład ich wchodzi wpływ:

- ☞ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 110.000 zł,
- ☞ z przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 10.000 zł,
- ☞ z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 3.873.478 zł,
- ☞ ze sprzedaży nieruchomości - 18.844.000 zł,
- ☞ z podatku od działalności gospodarczej

- (karta podatkowa) - 6.000 zł,
- ☞ z podatku od nieruchomości - 12.282.000 zł,
- ☞ z podatku rolnego - 115.550 zł,
- ☞ z podatku leśnego - 423.800 zł,
- ☞ z podatku od środków transportowych - 745.000 zł,
- ☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych - 715.000 zł,
- ☞ z podatku od spadków i darowizn - 25.000 zł,
- ☞ z opłaty targowej - 65.000 zł,
- ☞ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 300.000 zł,
- ☞ z opłaty produktowej - 2.000 zł,
- ☞ z opłaty skarbowej - 55.000 zł,
- ☞ z opłaty za wycinkę drzew - 4.000 zł,
- ☞ z opłaty za gospodarowanie - 3.005.416 zł,
- ☞ z innych opłat lokalnych - 179.900 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 17.009.107 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.150.000 zł,
- ☞ z dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 1.676.775 zł,
- ☞ z innych dochodów (odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone, środki na inwestycje, darowizny) - 668.404 zł.

**2. Dotacje celowe wynoszą 14.416.466 zł, co stanowi 15,6 % ogółu dochodów budżetowych:**

- ☞ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 13.172.460 zł,
- ☞ dotacje na zadania własne gminy - 1.242.506 zł,
- ☞ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł.

**3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.356.827 zł, co stanowi 14,5 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:**

- ☞ subwencja oświatowa - 12.060.290 zł,
- ☞ subwencja wyrównawcza - 1.042.997 zł,
- ☞ subwencja równoważąca - 253.540 zł.

**4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 3.321.411 zł, co stanowi 3,6 % ogółu dochodów budżetowych.**

## Dochody w latach 2016 – 2018

	wykonanie planu za 2016	plan na 2017	plan na 2018
-----	81.103.805,66	79.191.982,28	92.360.134,00
Dochody własne	49.004.519,48	48.656.153,00	61.265.430,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	12.773.826,82	15.876.450,28	13.172.460,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.854.463,04	1.635.420,00	1.242.506,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	11.424.538,00	11.738.017,00	12.060.290,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	958.254,00	1.005.348,00	1.042.997,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	256.245,00	237.924,00	253.540,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	4.830.459,32	41.170,00	3.321.411,00

**WYDATKI MIASTA I GMINY SOLEC  
KUJAWSKI NA ROK 2018 WYNOSZĄ  
OGÓŁEM 87.181.238 ZŁ**

Wydatkami gminy są:

**I. Wydatki bieżące – 70.142.594 zł**

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole nr 1 „Promyczek”) – 47.958.756 zł

W tym:

☞ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.762.090 zł,

☞ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19.196.666 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące – 5.739.435 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.868.530 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 725.019 zł.

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 899.254 zł.

6. Obsługa długu – 951.600 zł.

**Wydatki bieżące stanowią 80,5 % ogółu wydatków budżetowych.**



**II. Wydatki majątkowe – 17.038.644 zł**

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.038.644 zł

w tym:

☞ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.689.997 zł.

**Wydatki majątkowe stanowią 19,5 % ogółu wydatków budżetowych.**

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- ☞ rolnictwo - 124.334 zł,
- ☞ leśnictwo - 15.000 zł,
- ☞ drogi - 7.744.932 zł,
- ☞ gospodarkę mieszkaniową - 4.291.200 zł,
- ☞ planowanie przestrzenne - 67.000 zł,
- ☞ cementarze - 6.000 zł,
- ☞ administrację publiczną - 9.378.481 zł,
- ☞ bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 474.190 zł,
- ☞ obsługę długu publicznego - 951.600 zł,
- ☞ poręczenia - 899.254 zł,
- ☞ rezerwy ogólne i celowe - 293.940 zł,
- ☞ oświatę i wychowanie - 28.436.222 zł,
- ☞ ochronę zdrowia - 308.800 zł,
- ☞ pomoc społeczną - 18.242.324 zł,
- ☞ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7.460.673 zł,
- ☞ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3.629.606 zł,
- ☞ kulturę fizyczną - 4.857.682 zł.

**W 2018 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:**

- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - 70.175 zł,
- budowa dróg na os. Leśnym - 720.000 zł,
- budowa parkingu przy ul. Garbary - 492.068 zł,
- budowa ul. Ogrodowej - 3.768.125 zł,

- przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW - 558.850 zł,
- przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej - 30.000 zł,
- przebudowa ul. Robotniczej - 50.000 zł,
- przygotowanie inwestycji drogowych - 20.000 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski - 634.000 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie - 35.120 zł,
- rewitalizacja społeczno - gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic - 300.000 zł,
- wykupy gruntów - 980.000 zł,
- przebudowa i rozbudowa urzędu - 218.194 zł,
- zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 286.544 zł,
- zakup sprzętu dla urzędu - 36.000 zł,
- zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 15.000 zł,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe - 406.080 zł,
- termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap - 320.000 zł,
- przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 - 2.900.000 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 - 853.100 zł,
- zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4 - 12.000 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - 557.506 zł,
- wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. „Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski” - 252.350 zł,
- zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego

- Ośrodka Pomocy Społecznej - 10.000 zł,
- rewitalizacja społeczno - gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 - 100.000 zł,
- stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego - 137.694 zł,
- budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów - 100.000 zł,
- przebudowa z rozbudową oświetlenia na Osiedlu Leśnym - 220.000 zł,
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 - 501.500 zł,
- przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej - 437.095 zł,
- wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury - 100.000 zł,
- termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej - 353.982 zł,
- zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 15.000 zł,
- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej - 30.000 zł,
- zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 48.049 zł,
- place zabaw na Osiedlu Leśnym - 20.000 zł,
- uruchomienie stref rekreacyjno - sportowych na terenie miasta - 100.000 zł,
- stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana - 236.570 zł,

Ponadto zostaną zrealizowane wydatki na zadanie: budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim - wydatki zmniejszające dług - spłata umowy forfajtingowej (wykup wierzytelności) - 1.113.642 zł.

**Wydatki w latach 2016 – 2018**

Wydatki	wykonanie planu za 2016	plan na 2017	plan na 2018
Wydatki ogółem	76.157.428,76	74.578.249,28	87.181.238,00
Wydatki bieżące, w tym:	62.826.668,46	71.411.059,28	70.142.594,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.139.549,70	27.058.924,63	28.762.090,00
Dotacje	3.976.949,24	4.564.303,00	5.739.435,00
Wydatki na obsługę długu	1.184.016,62	1.017.290,00	951.600,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	833.263,00	899.254,00
Wydatki majątkowe, w tym:	13.330.760,30	3.167.190,00	17.038.644,00
Inwestycje	13.330.760,30	3.112.897,00	16.648.469,00

**DOCHODY  
92.360.134 zł**



**WYDATKI  
87.181.238 zł**



**ROZCHODY  
5.178.896 zł**