

Informator budżetowy'2019

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

COTO JEST BUDŻET?

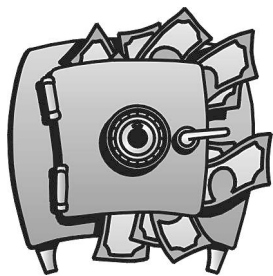
Budżet gminy – jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

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 2019 WYNOSZĄ OGÓLEM 92.074.349,10 ZŁ

Dochodami gminy są:



Dochody własne – 56.501.218 złotych

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 – 14.378.343 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 – 14.289.390 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 – 6.905.398,10 zł



1. Dochody własne wynoszą 56.501.218 zł i stanowią 61,4 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływów:

- ☞ opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 120.000 zł,
- ☞ przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 65.103 zł,
- ☞ dzierżawy i najmu składników majątkowych - 4.017.544 zł,
- ☞ ze scalenia gruntów - 17.000 zł,
- ☞ ze sprzedaży nieruchomości - 10.305.000 zł,
- ☞ z podatku od działalności gospodarczej

- (karta podatkowa) - 6.000 zł,
- ☞ z podatku od nieruchomości - 12.855.778 zł,
- ☞ z podatku rolnego - 116.755 zł,
- ☞ z podatku leśnego - 411.231 zł,
- ☞ z podatku od środków transportowych - 685.000 zł,
- ☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych - 715.000 zł,
- ☞ z podatku od spadków i darowizn - 25.000 zł,
- ☞ opłaty targowej - 70.000 zł,
- ☞ opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 300.000 zł,
- ☞ opłaty produktowej - 2.000 zł,
- ☞ opłaty skarbowej - 55.000 zł,
- ☞ opłaty za wycinkę drzew - 4.000 zł,
- ☞ opłaty za gospodarowanie - 3.162.918 zł,
- ☞ innych opłat lokalnych - 178.000 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 19.544.293 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.300.000 zł,
- ☞ z dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 1.661.920 zł,
- ☞ z innych dochodów (odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone, środki na inwestycje, darowizny) - 883.676 zł.

2. Dotacje celowe wynoszą 14.289.390 zł, co stanowi 15,5 % ogółu dochodów budżetowych:

- ☞ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 12.609.300 zł,
- ☞ dotacje na zadania własne gminy - 1.210.360 zł,
- ☞ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.500 zł,
- ☞ dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 468.230 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.378.343 zł, co stanowi 15,6 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- ☞ subwencja oświatowa - 13.003.482 zł,
- ☞ subwencja wyrównawcza - 1.113.595 zł,
- ☞ subwencja równoważąca - 261.266 zł.

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 6.905.398,10 zł, co stanowi 7,5 % ogółu dochodów budżetowych.

Dochody w latach 2017 – 2019	wykonanie planu za 2017	plan na 2018	plan na 2019
Dochody ogółem	77.239.310,97	91.891.850,56	92.074.349,10
Dochody własne	46.781.014,19	58.239.609,00	56.501.218,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	15.806.755,86	15.970.455,28	12.609.300,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.577.904,13	1.561.862,00	1.210.360,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	50.000,00	40.531,00	468.230,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	11.738.017,00	12.503.591,00	13.003.482,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.005.348,00	1.042.997,00	1.113.595,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	237.924,00	253.540,00	261.266,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	40.847,79	2.277.765,28	6.905.398,10

WYDATKI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2018 WYNOSZĄ OGÓLEM 91.395.453,10 ZŁ

Wydatkami gminy są:

I. Wydatki bieżące – 74.863.808,10 zł

z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole nr 1 „Promyczek”) – 52.243.392 zł
W tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.483.392 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21.760.000 zł.
- Dotacje na zadania bieżące – 7.030.303 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.103.225 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 944.668,10 zł.
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – 868.448 zł.
- Obsługa długu – 673.772 zł.



II. Wydatki majątkowe – 16.531.645 zł

z tego:

- Investycje i zakupy inwestycyjne – 16.531.645 zł
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.504.446 zł.

Wydatki bieżące stanowią 81,9 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 18,1 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- rolnictwo - 157.650 zł,
- leśnictwo - 15.000 zł,
- drogi - 6.397.160 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 4.521.100 zł,
- planowanie przestrzenne - 325.000 zł,
- cmentarze - 26.000 zł,
- administrację publiczną - 8.897.363 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 509.090 zł,
- obsługę długu publicznego - 673.772 zł,
- poręczenia - 868.448 zł,
- rezerwy ogólne i celowe - 310.000 zł,
- oświatę i wychowanie - 26.854.165 zł,
- ochronę zdrowia - 352.522 zł,
- pomoc społeczną - 18.746.286,10 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 12.247.143 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3.038.320 zł,
- kulturę fizyczną - 7.456.434 zł.

W 2019 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

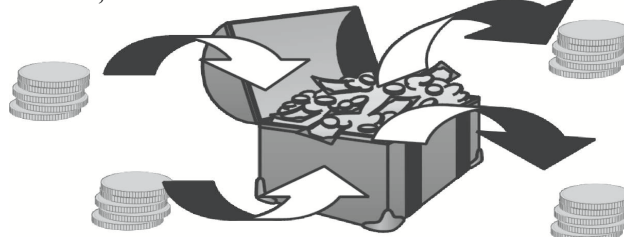
- przebudowa rowu melioracyjnego - 82.950 zł,
- przebudowa ul. Leśnej - 90.000 zł,
- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - 345.383 zł,
- budowa dróg na os. Leśnym - 1.300.000 zł,

- przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej - 24.000 zł,
- przebudowa ul. Robotniczej - 142.500 zł,
- przygotowanie inwestycji drogowych - 90.000 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski - 1.830.203 zł,
- budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie - 100.000 zł,
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic - 1.441.550 zł,
- wykupy gruntów - 1.000.000 zł,
- przebudowa ogrodzenia przy budynku urzędu - 25.000 zł,
- zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 340.073 zł,
- zakup sprzętu dla urzędu - 15.000 zł,
- zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 50.000 zł,
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - 300.000 zł,
- budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim - wydatki zmniejszające dług – spłata umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) w latach 2019-2022 - 1.113.642 zł,
- adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” - 69.051 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. „Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski” - 10.000 zł,
- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - 258.672 zł,
- termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców - 32.226 zł,
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 - 819.971 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym - 1.407.408 zł,
- stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego - 343.541 zł,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez

- wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski - 30.000 zł,
- budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów - 81.625 zł,
- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia - 200.000 zł,
- przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym - 857.395 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego - 20.000 zł,
- rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 - 1.470.900 zł,
- termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II - 794.088 zł,
- zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 15.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski - 31.352 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej „Jagódka” - 83.228 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” - 69.153 zł,
- przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej - 65.531 zł,
- przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 - 500.000 zł,
- uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim - 183.745 zł,
- uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta - 123.440 zł,
- stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim - 479.018 zł,
- zakup komputera głównego dozowania chemii basenowej - 16.000 zł,
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich na cele rekreacyjne i sportowe - 250.000 zł.

Wydatki w latach 2017 – 2019	wykonanie planu za 2017	plan na 2018	plan na 2019
Wydatki ogółem	70.611.278,09	88.727.254,56	91.395.453,10
Wydatki bieżące, w tym:	67.650.208,92	74.015.062,56	74.863.808,10
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.500.533,08	28.842.366,25	30.483.392,00
Dotacje	4.521.294,46	5.207.128,00	7.030.303,00
Wydatki na obsługę długu	1.010.381,30	820.600,00	673.772,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	842.054,00	868.448,00
Wydatki majątkowe, w tym:	2.961.069,17	14.712.192,00	16.531.645,00
Investycje	2.906.776,79	14.235.489,00	16.106.262,00

**DOCHODY
92.074.349,10 zł**



**PRZYCHODY
5.000.000 zł**

**WYDATKI
91.395.453,10 zł**

**ROZCHODY
5.678.896 zł**