

Informator budżetowy'2020

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

COTO JEST BUDŻET?

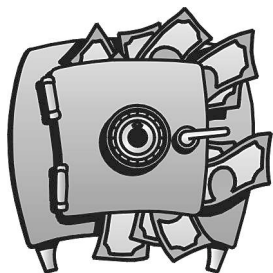
Budżet gminy – jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.

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 2020 WYNOŚĄ OGÓLEM 109.308.598 ZŁ

Dochodami gminy są:



Dochoady własne – 65.313.271 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 dochoady z opłat, dochoady z majątku gminy, dochoady uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.



Subwencje – 14.237.030 złotych

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 – 24.404.069 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 – 5.354.228 zł



1. Dochoady własne wynoszą 65.313.271 zł i stanowią 59,75 % ogółu dochoadów budżetowych.

W ich skład wchozą wpływy:

- ☞ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - 79.000 zł,
- ☞ z przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 65.023 zł,
- ☞ z dzierżawy i najmu składników majątkowych - 4.202.496 zł,
- ☞ ze scalenia gruntów - 5.000 zł,
- ☞ ze sprzedaży nieruchomości - 14.827.000 zł,

- ☞ z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) - 13.000 zł,
- ☞ z podatku od nieruchomości - 13.644.250 zł,
- ☞ z podatku rolnego - 116.090 zł,
- ☞ z podatku leśnego - 414.150 zł,
- ☞ z podatku od środków transportowych - 640.000 zł,
- ☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych - 715.000 zł,
- ☞ z podatku od spadków i darowizn - 70.000 zł,
- ☞ z opłaty targowej - 75.000 zł,
- ☞ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 333.000 zł,
- ☞ z opłaty produktowej - 2.000 zł,
- ☞ z opłaty skarbowej - 67.000 zł,
- ☞ z opłaty za wycinkę drzew - 4.000 zł,
- ☞ z opłaty za gospodarowanie - 3.961.113 zł,
- ☞ z innych opłat lokalnych - 223.486 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 20.152.995 zł,
- ☞ z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.830.000 zł,
- ☞ z dochoadów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe - 2.192.240 zł,
- ☞ z innych dochoadów (odsetki, koszty upomnień, dochoady zlecone,
- ☞ środki na inwestycje, darowizny) - 1.681.428 zł.

2. Dotacje celowe wynoszą 24.404.069 zł, co stanowi 22,3 % ogółu dochoadów budżetowych.

- ☞ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 20.176.619 zł,
- ☞ dotacje na zadania własne gminy - 3.563.133 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 - 662.817 zł.

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 14.237.030 zł, co stanowi 13 % ogółu dochoadów budżetowych, z tego:

- ☞ subwencja oświatowa - 12.804.223 zł
- ☞ subwencja wyrównawcza - 1.219.774 zł
- ☞ subwencja równoważąca - 213.033 zł

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wynoszą 5.354.228 zł, co stanowi 4,9 % ogółu dochoadów budżetowych.

Dochoady w latach 2018–2020	wykonanie planu za 2018	plan na 2019	plan na 2020
Dochoady ogółem	84.809.277,12	94.423.174,74	109.308.598,00
Dochoady własne	52.765.175,90	55.241.073,00	65.313.271,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	15.799.470,49	20.242.732,64	20.176.619,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.537.434,58	1.572.916,00	3.563.133,00
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	16.000,00	238.909,00	662.817,00
Dotacje z funduszy celowych		125.000,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej	12.503.591,00	13.375.045,00	12.804.223,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.042.997,00	1.113.595,00	1.219.774,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	253.540,00	261.266,00	213.033,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	889.568,15	2.251.138,10	5.354.228,00

WYDATKI MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2020 WYNOSZĄ OGÓLEM 104.129.702 ZŁ

Wydatkami gminy są:

I. Wydatki bieżące – 85.648.940 zł

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole nr 1 „Promyczek”) – 55.251.099 zł

W tym:

☞ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.741.030 zł,

☞ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22.510.069 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące – 7.914.506 zł;

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.704.842 zł;

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 390.615 zł;

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 790.149 zł;

6. Obsługa długu – 597.729 zł.



II. Wydatki majątkowe – 18.480.762 zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.480.762 zł

w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10.113.436 zł

Wydatki bieżące wynoszą 85.648.940 zł, stanowią one 82,3 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 18.480.762 zł, stanowią one 17,7 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- ☞ rolnictwo - 74.700 zł,
- ☞ leśnictwo - 10.000 zł,
- ☞ drogi - 9.598.956 zł,
- ☞ gospodarkę mieszkaniową - 5.555.273 zł,
- ☞ planowanie przestrzenne - 156.000 zł,
- ☞ cmentarze - 40.000 zł,
- ☞ administrację publiczną - 9.622.343 zł,
- ☞ bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 687.590 zł,
- ☞ obsługę długu publicznego - 597.729 zł,
- ☞ poręczenia - 790.149 zł,
- ☞ rezerwy ogólne i celowe - 365.685 zł,
- ☞ oświatę i wychowanie - 28.892.371 zł,
- ☞ ochronę zdrowia - 1.002.759 zł,
- ☞ pomoc społeczną - 29.175.371 zł,
- ☞ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 8.920.303 zł,
- ☞ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 3.193.246 zł,
- ☞ kulturę fizyczną - 5.447.227 zł.

W 2020 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ul. Leśnej - 10.000 zł,
- budowa dróg na os. Leśnym - 4.183.942 zł,
- przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej - 50.000 zł,
- przebudowa ul. Robotniczej - 57.000 zł,
- przygotowanie inwestycji drogowych - 50.000 zł,
- utwardzanie drogi wewnętrznej wraz

z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława - 45.200 zł,

- budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski - 3.345.814 zł,

- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim - 200.000 zł,

- rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic - 400.000 zł,

- zakup wiaty autobusowej w Otorowie przy ścieżce rowerowej - 7.000 zł,

- termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja - 50.000 zł,

- adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganym - 591.523 zł,

- wykupy gruntów - 1.200.000 zł,

- zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 stycznia 7 - 100.000 zł,

- zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 263.343 zł,

- zakup sprzętu dla urzędu - 15.000 zł,

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - 419.376 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 - 30.000 zł,

- rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A - 100.000 zł,

- termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców - 540.000 zł,

- rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy pl. Jana Pawła II 4 - 1.702.492 zł,

- termomodernizacja budynku nr 4 przy pl. Jana Pawła II - 549.001 zł,

- rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 - 526.730 zł,

- termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C - 327.038 zł,

- budowa kanalizacji deszczowej na

Osiedlu Leśnym - 1.107.408 zł,

- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej - 150.000 zł,

- przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia - 59.900 zł,

- przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym - 250.000 zł,

- zakup ulicznego oświetlenia świętecznego - 25.000 zł,

- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski - 61.000 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 - 50.000 zł,

- zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” - 51.853 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 naturalny tras rowerowych w Solcu Kujawskim” - 60.000 zł,

- utworzenie strefy wypoczynku i zabawy w ramach projektu obywatelskiego pn. „Strefa wypoczynku i zabawy” - 80.000 zł,

- przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotły solnej - 146.000 zł.

W wydatkach majątkowych ujęta jest również spłata kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (umowa forfaitingowa - wykup wierzytelności) - 1.113.642 zł.

Ponadto z budżetu gminy w ramach wydatków majątkowych udzielone zostaną dotacje na:

- zakup samochodu pożarniczego GBA - 300.000 zł,

- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski - 30.000 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15.000 zł. □

Wydatki w latach 2018 – 2020	wykonanie planu za 2018	plan na 2019	plan na 2020
Wydatki ogółem	81.093.172,42	94.295.787,74	104.129.702,00
Wydatki bieżące, w tym:	69.326.242,99	83.909.119,74	85.648.940,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.219.038,47	31.522.534,57	32.741.030,00
Dotacje	5.201.763,00	6.341.714,00	7.914.506,00
Wydatki na obsługę długu	811.492,98	718.922,00	597.729,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	709.876,00	790.149,00
Wydatki majątkowe, w tym:	11.766.929,43	10.386.668,00	18.480.762,00
Inwestycje	11.128.914,83	10.009.285,00	10.113.436,00

DOCHODY
109.308.598 zł



WYDATKI
104.129.702 zł

ROZCHODY
5.178.896 zł

Informacje dotyczące budżetu gminy można znaleźć również na www.soleckujawski.budzetyjst.pl. Tam znajdują się zawsze aktualne dane, wynikające ze zmian uchwalanych podczas sesji rady miejskiej.