

UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM,
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu | - 130.310.487,33 zł |
| z tego: | |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 97.802.716,33 zł |
| w tym: | |
| 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 578.885,33 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę | - 32.507.771,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje | - 16.454.448,00 zł |
| w tym: | |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - 1.594.145,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 16.029.000,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 24.323,00 zł |

§ 2.

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. | - 126.961.407,33 zł |
|---|---------------------|

1 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872

2 Zmiana: Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688;

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 100.382.620,33 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 78.599.627,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44.992.208,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 33.607.419,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 12.692.596,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.313.829,00 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 827.618,33 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym wymagalne	- 891.975,00 zł
	- 0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 1.056.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 26.578.787,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.797.741,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.797.741,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku	- 0,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 23.781.046,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 19.097.776,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.	- 4.683.270,00 zł

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 3.349.080 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie	- 2.800.000,00 zł
z następujących tytułów:	
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	- 2.800.000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie	- 6.149.080,00 zł
z następujących tytułów:	
1) wykup innych papierów wartościowych	- 2.000.000,00 zł
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	- 4.149.080,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2024 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 891.975 zł.

§ 7. Ustala się rezerwy w kwocie 405.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 130.000 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 275.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań ujętych w

Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2024 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2024 roku kredytów do wysokości 4.149.080 zł,
- 3) wykupu w 2024 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr LII/380/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr V/98/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043 zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2024 rok.

Budżet Gminy na rok 2024 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2022 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz pismo WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.).

Wszystkie dochody należne gminom zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2024 r. określono na kwotę 130.310.487,33 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 97.802.716,33 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 32.507.771 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 16.029.000 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 16.454.448 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.594.145 zł.

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł). Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną na Osiedlu Toruńskim i wielorodziną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i sprzedaż ratalna mieszkań (10.000 zł). 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 wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2024 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2024 dochody wynoszą 130.310.487,33 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 126.961.407,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 100.382.620,33 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 26.578.787 zł.

W 2024 rok zaplanowano przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp w kwocie 2.800.000 zł oraz rozchody na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 6.149.080 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 3.349.080 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2024 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.149.080 zł. Spłatę odsetek w wysokości 1.056.975 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 891.975 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn.zm.) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 378.012 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 71.988 zł, które w wysokości 8.259 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 405.000 zł, która stanowi więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości wyższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 100.382.620,33 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 97.802.716,33 zł powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7.

W 2023 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2024 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

SURMISTRZ


Teresa Substyk

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 130.310.487,33 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 126.961.407,33 zł.

Dochody bieżące wynoszą 97.802.716,33 zł, a dochody majątkowe wynoszą 32.507.771 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynoszą 100.382.620,33 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 26.578.787 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.579.904,00 zł, ponieważ w wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki w wysokości 2.800.000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp). Gmina w 2023 roku otrzymała dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł, które wprowadzone do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Z uwagi na to, że środki są przekazywane w trzech ratach (ostatnia do 31 grudnia 2023 roku) Gmina nie wydatkuje w całości otrzymanych środków w 2023 roku, tylko przeznaczy kwotę w wysokości 2.800.000 na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które gmina będzie ponosiła w 2024 roku.

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.349.080 zł, która po skorygowaniu o wydatki bieżące sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 2.800.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.149.080 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości 130.310.487,33 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości 120.673.379,12 zł stanowi wzrost o 8%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które

wynoszą 97.802.716,33 zł i stanowią 75,1% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wnoszą 32.507.771 zł i stanowią 24,9% planowanych dochodów ogółem.

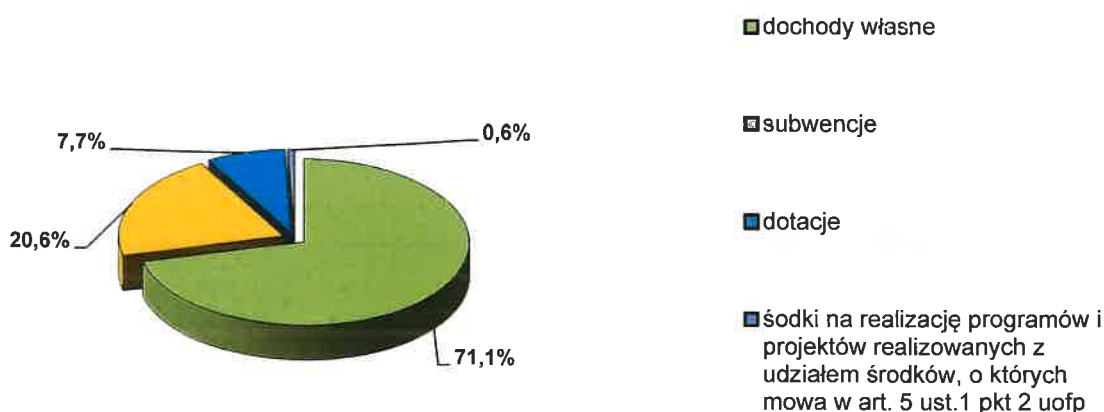
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE		
I. Dochody własne	69.574.493,00	71,1
II. Subwencje	20.152.805,00	20,6
III. Dotacje	7.496.533,00	7,7
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	578.885,33	0,6
Razem	97.802.716,33	100

Struktura dochodów bieżących na 2024 r.

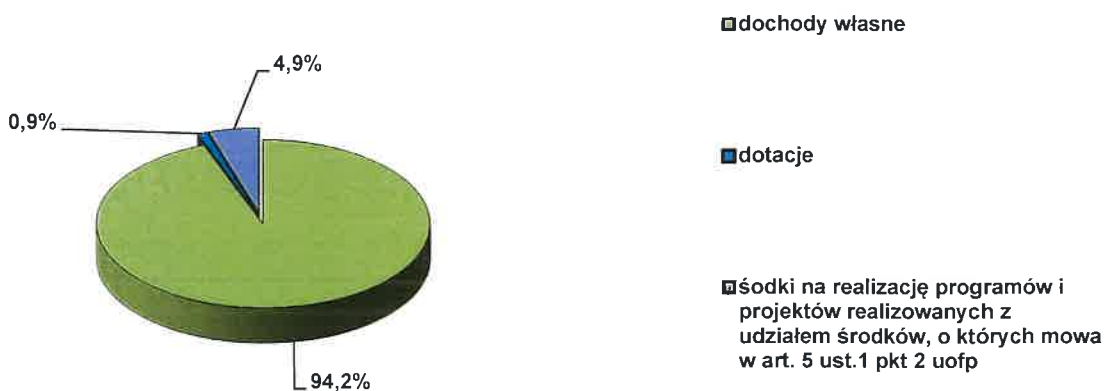


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2024 roku wynosi 71,1%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Udział subwencji wynosi w 2024 roku 20,6%, 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 wynosi 0,6%, a udział dotacji 7,7% dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura %
A DOCHODY MAJĄTKOWE		
I. Dochody własne	30.629.678,00	94,2
II. Subwencje	--	--
III. Dotacje	283.948,00	0,9
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	1.594.145,00	4,9
Razem	32.507.771,00	100

Struktura dochodów majątkowych na 2024 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wynoszą w 2024 roku 94,2%. 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 wynosi 4,9%, a udział dotacji w dochodach majątkowych wynosi 0,9% dochodów majątkowych ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2024 rok zaplanowano w wysokości 97.802.716,33 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Na 2024 rok zaplanowano dochody własne w kwocie 69.574.493 zł. Stanowią one 71,1% 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 28.477.434 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z powyższej kwoty 20.961.898 zł zaplanowano z wpływów z podatków, a 7.515.536 zł z wpływów z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok 2024 wzrosły w porównaniu z 2023 r. o 15% i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r., wynoszący 15% (M.P. z 2023 r. poz. 70 i 1313). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 18.030.680 zł, z czego 12.893.050 zł dotyczy osób prawnych, a 5.137.630 zł osób fizycznych. Z podatku od środków

transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 690.000 zł, z czego 280.000 zł od osób prawnych, a 410.000 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 65 zł za 1 kwintal żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1129) wyniosła 89,63 zł za 1 kwintal żyta. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 172.581 zł, z czego 9.581 zł dotyczy osób prawnych, a 163.000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (M. P. z 2023 r., poz. 1130)). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2022 r. o 4,25 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 683.637 zł, z czego 674.837 zł od osób prawnych, a 8.800 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.385.000 zł. Z tego 1.100.000 zł z tytułu czynności cywilno-prawnych, 250.000 zł od spadków i darowizn i 35.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 7.515.536 zł. Z tej kwoty 450.000 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 2023 r., poz. 2151) oraz 71.988 zł z opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1492 z późn. zm.).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 6.594.200 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki

odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata skarbową (plan 60.000 zł), opłata za wycinkę drzew (plan 5.000 zł), opłata targowa (plan 29.000 zł) oraz opłata eksploatacyjna (plan 5.000 zł) zaplanowano łącznie na kwotę 99.000 zł.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 300.348 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

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

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 31.434.100 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok wynosić będzie 38,46%. Podstawę wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 r. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio wagami 0,51 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych w wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 25.617.379 zł i są wyższe od zaplanowanych na 2023 r. w wysokości 18.334.571 zł o 40%. Wpływy z tytułu udziału

gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 5.816.721 zł i są one wyższe od zaplanowanych na 2023 r. w wysokości 4.469.945 zł o 30%.

3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 6.767.868 zł.

Dotyczą one:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	68.481,00 zł
- użytkowania sieci gazowej	-	2.496,00 zł
- ustanowienia służebności	-	10.000,00 zł
- dzierżawy gruntów	-	1.090.391,00 zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	4.019.500,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlic wiejskich	-	80.000,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	6.000,00 zł
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	1.490.000,00 zł
- opłat za korzystanie z przystanków	-	1.000,00 zł

Razem: 6.767.868,00 zł

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe, które na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.074.406 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	16.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	-- zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	592.770,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	1.419.836,00 zł
- Szkoła Muzyczna I S.T. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	45.000,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	200,00 zł

Razem: 2.074.406,00 zł

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 820.685 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	- 150.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	- 139.500,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	- 8.185,00 zł
- inne (koszty upomnień, darowizn oraz z innych rozliczeń)	- 463.000,00 zł
- wpłaty z tytułu opłat za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy, zamieszkałe poza nią	- 60.000,00 zł

Razem:	820.685,00 zł

II. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 20.152.805 zł tj. 20,6% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2024 roku otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 18.246.718,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 1.730.730,00 zł
3. równoważąca	- 175.357,00 zł

Razem:	20.152.805,00 zł

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 18.246.718 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (15.842.753 zł) o 2.403.965 zł. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Część wyrównawcza uzupełniająca w wysokości 1.730.730 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (1.383.127 zł) o 347.603 zł. Część wyrównawczą

subwencji ogólnej gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej natomiast uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Część równoważąca w wysokości 175.357 zł jest wyższa od przyznanej na 2023 rok (140.405 zł) o 34.952 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

III. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 7.496.533 zł tj. 7,7%.

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)	-	5.816.793,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.676.740,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	3.000,00 zł

	Razem:	7.496.533,00 zł

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 578.885,33 zł na kilka zadań.

Na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zaplanowano na 2024 rok 52.713,33 zł.

Środki w wysokości 384.188 zł zaplanowano na zadanie pn. „ Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”, współfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 4 (F) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym zadaniem zaplanowano dodatkowo 96.048 zł na jego zarządzanie i promocję.

Na projekt pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, realizowany w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, gmina planuje pozyskać w 2024 r. dofinansowanie w postaci grantu w wysokości 40.000 zł na bieżące wydatki związane z realizacją tego projektu.

Pozostała kwota w wysokości 5.936 zł dotyczy działań promocyjnych związanych z zarządzaniem projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”, współfinansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 5(I) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich w ramach ZIT BydOF.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 32.507.771. zł, z tego:

- Dochody majątkowe własne – 30.629.678,00 zł

- Dotacje – 283.948,00 zł
- Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1.594.145 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2024 rok w wysokości 30.629.678 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| ➤ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) | - 7.663.000,00 zł |
| ➤ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | - 2.060.600,00 zł |
| ➤ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | - 4.074.500,00 zł |
| ➤ sprzedaż mieszkań najemcom | - 320.000,00 zł |
| ➤ sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu | - 1.200.500,00 zł |
| ➤ sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych | - 700.400,00 zł |
| ➤ sprzedaż ratalna mieszkań | - 10.000,00 zł |
| Razem: | 16.029.000,00 zł |

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł) . Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną na Osiedlu Toruńskim i wielorodziną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i sprzedaż ratalna mieszkań (10.000 zł). 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 wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **24.323,00 zł**
3. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim – I etap” - **1.500.000,00 zł**
4. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, na realizację kilku zadań: - **13.076.355,00 zł**
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim – I etap” - 9.702.855 zł
 - „Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna” – 975.000 zł
 - „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść” – 164.000 zł
 - „Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I st. W Solcu Kujawskim” – 74.500 zł
 - „Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów kolejowych w Solcu Kujawskim - I etap (Nasycalnia sportu) – 2.160.000 zł

Razem: 30.629.678,00 zł

II. DOTACJE

Na 2024 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa z Programu Ochrony Zabytków na kwotę 283.948 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim”.

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 2024 rok środki te zaplanowano w wysokości 1.594.145 zł, tj. w 4,9% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 629.500 zł dotyczą realizacji zadania pn.:

„Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy 2/2(VIII) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej w ramach ZIT BydOF.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 470.000 zł dotyczą projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 494.645 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, cel szczegółowy: 5(I) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich w ramach ZIT BydOF.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2024 rok zaplanowano w wysokości 126.961.407,33 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 100.382.620,33 zł co stanowi 77,2 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 26.578.787 zł tj. 22,8 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2024 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W powyższej kwocie wydatków bieżących (100.382.620,33 zł) uwzględnione zostały następujące wydatki:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 78.569.627 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.942.208 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.627.419 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 12.722.596 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.313.829 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 827.618,33 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 891.975 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł
- 6) obsługę długu – 1.056.975 zł.

W wydatkach budżetowych na 2024 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 405.000 zł. Z powyższej kwoty 130.000 zł stanowi rezerwa ogólna (0,1 % wydatków ogółem), a kwota 275.000 zł to rezerwa celowa (0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu). 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 2023 r. poz. 122).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.581.952 zł. Wydatki dotyczą zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77.452 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.504.500 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.000 zł przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych (zał. nr 10).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę 3.452 zł wydatków bieżących przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.504.500 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenia kół gospodyń wiejskich – 4.000 zł,
- Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” – 20.000 zł.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 18.744.446 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.680.137 zł przeznaczono na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków i tablic na rozkłady jazdy oraz materiałów do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również naprawy i remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.064.309 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 264.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji (dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej) (zał. nr 9).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 115.832 zł z przeznaczeniem na drogi wojewódzkie.

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.832 zł przeznaczoną na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków majątkowe w wysokości 200.000 zł (zał. nr 3 i 9), przeznaczone dla powiatu Inowrocławskiego na pomoc finansową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka -Leszyce”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 17.505.414 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886.105 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg – 681.000 zł,
- zakup znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno, tabliczek itp. – 50.000 zł,
- zakup usług (koszenie pasów drogowych, naprawa i usuwanie graffiti itp.) – 140.000 zł,
- przeglądy roczne dróg – 15.000 zł,
- realizacja zadania pn. „Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi” – 105 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16.619.309 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 444.200 zł dotyczą utrzymania Punktu Obsługi Podróżnych. W ramach tych środków uwzględnione są wydatki na remonty, sprzątanie, energię elektryczną.

Rozdział 60041 Infrastruktura portowa

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000 zł (zał. nr 3).

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.491.700 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.411.700 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.080.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.737.300 zł, w tym na:

- usługi rzeczoznawcy majątkowego, oszacowano na kwotę 110.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna, gdyż zabezpiecza wykonanie usług wyceny i inwentaryzacji
- usługi geodezyjne, szacuje się na kwotę 90.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna gdyż obowiązująca umowa wygaśnie w grudniu 2023 z powodu zrealizowania kwoty z umowy,
- usługi w zakresie porządkowania nieruchomości przygotowanych do sprzedaży w wysokości 30.000 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 30.000 zł zabezpieczają możliwość ogłaszania wykazów, przetargów w prasie lokalnej i krajowej dla umów dzierżawy najmu, użyczenia i sprzedaży,
- koszty notarialne (30.000 zł), opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną (5.000 zł), wypisy wieczystości (5.000 zł), opłaty za służebność gruntową (2.000 zł) w wysokości, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 92.000 zł,
- odszkodowania w wysokości 4.000 zł,
- opłaty sądowe w wysokości 7.000 zł,
- postępowania sądowe i prokuratorskie 50.000 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 202.300 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.080.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.754.400 zł z przeznaczeniem na:

- windykację należności - 40.500 zł,
- koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych związane z opłatą na eksploatację i fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale mieszkalne - 690.500 zł,
- remonty dekarne i ogólnobudowlane – 871.000 zł,

- usługi, w tym przeglądy sprzętu , usuwanie awarii, eksploatacja kotłowni, usługi asenizacyjne, obsługę pieców gazowych i inne usługi – 805.100 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 1.659.000 zł,
- opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 504.000 zł,
- inne wydatki – 184.300 zł

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 557.020 zł, które przeznaczono na działalność usługową.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 330.020 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 42.000 zł przeznaczone będą na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 3.000 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 6).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 185.000 zł przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć.

6) Dział 720 – Informatyka.

Wydatki bieżące tym dziale zaplanowano w kwocie 12.000 zł.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł dotyczyć będą realizacji zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. (zał. nr 9).

7) Dział 750 – Administracja publiczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.060.631 zł z przeznaczeniem na administrację publiczną. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.317.451 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 743.180 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 518.780 zł dotyczyć będą zadań w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowana jest kwota 236.900 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 116.778 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zał. nr 9), na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łącza - partycypacja w kosztach.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 463.920 zł, z tego:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 443.320 zł,
- na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli – 20.600 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.871.563 zł na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.692.383 zł, natomiast majątkowe w kwocie 179.180 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 372.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- organizacja Jarmarków świątecznych – 70.000 zł,
- organizacja Festynu Garncarskiego – 10.000 zł,
- wykonanie tablic promocyjnych Przyłubie i Makowiska – 10.000 zł,
- zakup nagród w związku z ogłaszanymi konkursami – 10.000 zł,
- umowy o dzieło polegające na wykonaniu zdjęć promujących gminę – 10.000 zł,
- wydanie publikacji nt. Solca Kujawskiego – 50.000 zł,
- wykonanie murali – 30.000 zł,
- wykonanie witaczy Solca Kujawskiego – 35.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 97.000 zł związane z organizacją imprez okolicznościowych oraz uroczystości.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 630.000 zł na przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p – 66.000 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 66.000 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 564.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 87.590 zł przeznaczone będą na:

- realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej – 77.500 zł,
- realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 10.090 zł (zał.nr 9).

8) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 3.693 zł z przeznaczeniem na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zał. nr 5).

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.963 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

9) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 1.036.520 zł z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 586.520 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.200 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole) dotyczą dofinansowania dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim. Środki zostaną przeznaczone na płatne służby na terenie gminy Solec Kujawski realizowane od marca 2024 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie 726.520 zł. Wydatki bieżące w wysokości 726.520 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 130.000 zł. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczą dotacji dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (zał. nr 10).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 151.800 zł. Wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznaczono na funkcjonowanie organizacji proobronnej BIZON. Natomiast kwotę 1.800 zł przeznaczono na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

10) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.948.950 zł przeznaczona zostanie na obsługę długu i spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w kwocie 1.056.975 zł,

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2024 rok zostały ujęte w wysokości 891.975 zł (niewymagalne) i dotyczą udzielonych poręczeń dla:

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2024 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29.033 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600.000 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2029 roku	210.000 zł
		Razem: 891.975 zł

11) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 405.000 zł, które dotyczą utworzonych obowiązkowych rezerw.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na:

- rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy,
- rezerwę celową w wysokości 275.000 zł, która jest przeznaczona 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.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano w wysokości 38.480.871 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37.346.751 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.134.120 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 18.181.582 zł. Wydatki bieżące w kwocie 17.956.582 zł przeznaczono na:

- Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 10.428.882 zł.
- Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 7.527.700 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 225.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 819.200 zł. Wydatki w kwocie 815.200 zł dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim. Natomiast wydatki w kwocie 4.000 zł przeznacza się na koszty uczęszczania dzieci z Solca Kujawskiego do oddziałów przedszkolnych w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji przedszkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 8.631.840 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.401.840 zł i przeznaczone będą na:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 3.079.722 zł,
- przedszkola niepubliczne – 3.017.741 zł (zał. nr 10), z tego:
 - Przedszkole Reksio” - dotacja podmiotowa w wysokości 2.035.778 zł,
 - Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek - dotacja podmiotowa w wysokości – 981.963 zł.
- przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - 2.134.377 zł (zał. nr 10) – dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Dinuś”,
- koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin – 170.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 230.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.264.687 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 945.200 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 319.487 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 621.283 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.270.146 zł. Na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.591.026 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 679.120 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 124.552 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Plan tych wydatków na rok 2023 został ustalony w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które w poszczególnych jednostkach wynosi:

L.p.	Jednostka oświatowa	Kwota wynagrodzeń	0,8%
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim	5.775.000 zł	46.200 zł
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim	6.880.050 zł	55.040 zł
3.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim	1.317.600 zł	10.541 zł
4.	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim	1.596.400 zł	12.771 zł
	Razem:	15.569.050 zł	124.552 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.343.142 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 428.600 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim - 491.572 zł,

- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 422.970 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.018.742 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 9.300 zł,
- Przedszkola Niepubliczne – 68.682 zł
- Przedszkola „Dinuś” w Solcu Kujawskim (przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst) – 863.941 zł,
- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 76.819 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.324.927 zł na realizację w/w zadań w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 1.381.200 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 943.727 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 872.770 zł przeznaczone są na:

- wydatki na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem 69.300 zł,
- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników – 238.486 zł,
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 451.986 zł,

- „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 112.998 zł.

13) Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 496.759 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 37.000 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczono na dotację celową dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (zał. nr 10),
- wydatki w kwocie 24.500 zł zaplanowano na realizację programu „Zapobiegamy upadkom dla seniorów”,
- wydatki w kwocie 8.500 zł zaplanowano na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.040 zł (zał. nr 14).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 436.219 zł wraz z wkładem własnym gminy (8.259 zł), które będą wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 14). W kwocie wydatków uwzględniona jest też dotacja w kwocie 752 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w

finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9), dotacja dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatki przeznaczone na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł przeznaczone będą na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

14) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 8.061.875,33 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 814.600 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 999.200 zł) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.118.200 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.926 zł przeznaczone będą na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Szczególnie na pomoc osobom i rodzinom, w których występuje przemoc, w przewycięzaniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 24.600 zł dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 618.775 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 603.825 zł,
- pozostałe wydatki – 14.950 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 450.000 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 292.100 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku nieprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.209.986 zł, w tym kwota 1.500 zł jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na koszty utrzymania mieszkań chronionych zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 18.820 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 82.988 zł, w tym wydatki w kwocie 34.400 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 130.380,33 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Klubu Samopomocy – 44.000 zł,
- Korpus Wsparcia Seniora – 4.500 zł,
- świadczenia społeczne – 16.400 zł (prace społecznie użytecznych),
- koszty funkcjonowania systemu teleinformatycznego dla dostawy oprogramowania POMOST Std forma Sygnity S.A. (zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie) – 6.100 zł (zał. nr 5),
- realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - kwota 59.380,33 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 52.713,33 zł oraz dofinansowanie ze środków własnych – 6.667 zł).

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

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 154.320 zł przeznaczone będą na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przeznaczona będzie kwota 104.320 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł przeznaczone na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób z niepełnosprawnościami (zał. nr 10).

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 387.189 zł z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 218.513 zł będą zrealizowane przez przedszkola prowadzące zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:

- Przedszkole „Dinuś” - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – 161.489 zł (zał. nr 10),
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 23.924 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 33.100 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na dotację na realizację zadań dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniom o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 63.400 zł obejmują wydane decyzje przyznające stypendia, zasiłki szkole oraz wyprawki szkolne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z przeznaczone będą na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla wyróżniających się uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 30.276 zł, w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.000 zł (zał. nr 10),
- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy – 12.726 zł,
- zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów – 12.550 zł.

17) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.921.314 zł przeznaczone na rodziny.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.734.110 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 4.476.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 600 zł przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny, w tym: 600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 198.532 zł przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się wydatkowanie kwoty 326.526 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności: odzieży i przyborów szkolnych. Zgodnie z w/w ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów

utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 23.767 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Solca Kujawskiego umieszczonych w ośrodkach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 163.279 zł będą przeznaczone na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 56.900 zł na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 417.600 zł przeznaczone będą na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy (zał. nr 10), w tym żłobek „Kubusiowy zakątek” – 417.600 zł.

18) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 14.389.691 zł z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.005.283 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.384.408 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.089.272 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (zał. nr 13), zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wydatki dotyczą systemu gospodarowania oraz działania windykacyjne wobec osób, które naruszają przepisy w/w ustawy. Ponadto wydatki w kwocie 582.386 zł przeznaczono na

dotację celową dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, (zał. nr 9).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących przeznaczonych na oczyszczanie został ustalony w kwocie 2.016.177 zł. Wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 51.000 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 667.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców, w tym wydatki na kwotę 70.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 37.500 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na odebranie i usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu miasta Solec Kujawski oraz utrzymanie fontanny na skwerze dra Jordana i na Placu Jana Pawła II.

Wydatki dotyczą realizacji wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 749.000 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.514.094 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.264.094 zł, które wydatkowane będą m.in. opłaty za zużyty energię do oświetlenia ulic oraz wykonana będzie konserwacja oświetlenia ulicznego:

- oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych – 1.254.500 zł,

- dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy – 9.594 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zaplanowano kwotę 15.000 zł (zał. nr 12). Wydatki będą przeznaczone na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” (zakup rękawic i worków na odpady).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 46.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym:

- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz koszty wysyłki korespondencji w związku z egzekucją – 40.000 zł,
- zakup materiałów biurowych związanych z egzekucją należności dotyczących odpadów – 6.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.255.648 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 121.240 zł, które przeznaczone będą na:

- dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 18.850 zł (zał. nr 10),
- sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2023 oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 27.000 zł,
- zbiornik retencyjny i przepompowni – 37.000 zł,
- opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - wydatki na programy

- finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 26.000 zł
- bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – 2.496 zł,
 - zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” – 9.894 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.134.408 zł (zał. nr 3).

19) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.942.529 zł przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwotę 4.612.529 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 330.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki w kwocie 35.000 zł są przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury (zał. nr 10).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3.118.029 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 3.038.029 zł, w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 446.029 zł, z tego:
- dotacja na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury w wysokości 2.592.000 zł (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.170.000 zł z przeznaczeniem Bibliotekę Publiczną. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 920.000 zł, w tym:

- dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w wysokości 900.000 zł (zał. nr 9),

- wydatki przeznaczone na wydanie książki w ramach projektu obywatelskiego pn. „Wydanie dzieł zebranych związanych z Solcem Kujawskim pisarki i poetki okresu międzywojnia – Aliny Prus-Krzemińskiej” – 10.000 zł,
- wydatki przeznaczone na wydanie komiksu w ramach projektu obywatelskiego pn. „Komiks w bibliotece !” – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 92118 Muzea

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 540.000 zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.000 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.). Wydatki przeznaczone będą na projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 66.500 zł uwzględnia wydatki na:

- dotację w wysokości 30.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. nr 10),
- organizację imprez kulturalnych na terenie gminy w wysokości 36.500 zł.

20) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.264.947 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.376.677 a wydatki majątkowe w kwocie 888.270 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 338.678 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238.678 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – Orliki, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 132.100 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 106.578 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 8.174.269 zł. Wydatki bieżące w kwocie 7.385.999 zł przeznaczone na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 788.270 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683.000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (zał. nr 10).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 69.000 zł, z tego:

- dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie innej aktywności fizycznej przeznacza się 61.000 zł (zał. nr 10),
- na organizację imprez sportowych 8.000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LXIV/441/23 z dnia 17 marca 2023 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu finansowego wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 26.578.787 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 26.378.787 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 23.781.046,00 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 2.797.741,00 zł

Razem	- 26.578.787,00 zł

W 2024 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.504.500,00
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego – I etap	275.000,00
Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1.229.500,00
dział 600 – Transport i łączność	17.064.309,00
Przebudowa ul. Leśnej	50.000,00
Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200.000,00
Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	350.000,00
Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	11.675.000,00
Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	3.000.000,00
Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300.000,00
Przebudowa ul. Robotniczej	234.976,00
Przygotowanie inwestycji drogowych	100.000,00
Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	100.000,00
Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	839.333,00
Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	20.000,00
Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	195.000,00
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.080.000,00
Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80.000,00
Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2.000.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna	743.180,00
Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa wejść	179.180,00
Cyberbezpieczny Samorząd	564.000,00
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450.000,00
Modernizacja nawierzchni parkingu OSP	250.000,00
Budowa hangaru na potrzeby WOPR	100.000,00
Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON	100.000,00
dział 801 - Oświata i wychowanie	1.134.120,00
Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	25.000,00
Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4	30.000,00
Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	150.000,00
Zakup traktorka do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1	20.000,00
Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek”	80.000,00
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”	150.000,00
Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40.000,00
Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	540.000,00
Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	99.120,00
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.384.408,00
Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	250.000,00
Nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	660.000,00
Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	100.000,00
Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap	1.024.408,00
Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	200.000,00
Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap	150.000,00
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	80.000,00
Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	250.000,00
dział 926 – Kultura fizyczna	888.270,00
Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4	100.000,00

Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	200.000,00
Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	250.000,00
Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. „ReAktywacja”	250.000,00
Zakup systemu kasowego na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji	53.270,00
Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35.000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy na 2024 roku wynoszą 2.800.000 (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 2.800.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 6.149.080 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.149.080,00 zł

Wykazane przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp) w wysokości 2.800.000 zł dotyczą niewykorzystanych w pełnej wysokości dodatkowych dochodów, które gmina w 2023 roku otrzymała z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponieważ Gmina nie wydatkuje całości otrzymanych środków w 2023 roku, przeznaczy kwotę w wysokości 2.800.000 na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które będzie ponosiła w 2024 roku.

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 5.816.793 zł (zał. 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 3.000 zł (zał. 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 163.700 zł (zał. 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 2.167.481,56 zł (zał. nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” - 40.000,00 zł
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”	- 384.180,00 zł
▪ „Promocja oraz zarządzanie projektem pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”	- 96.048,00 zł
▪ „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	- 47.164,56 zł
▪ „Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”	- 5.936,00 zł

Razem	- 573.336,56 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

▪ „Budowa ścieżki rowerowej w Solcu Kujawskim”	- 629.500,00 zł
▪ „Cyberbezpieczny Samorząd”	- 470.000,00 zł
▪ „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”	- 494.645,00 zł

Razem	- 1.594.145,00 zł

IX. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W planie wydatków na 2024 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 5.334.838 zł (zał. nr 9).

Do ww. dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Miasto Bydgoszcz – dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznymi

transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	- 264.000,00 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskie – środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	- 65.832,00 zł
▪ Powiat Inowrocławski – pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi Inowrocław- Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce”	- 200.000,00 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego – porozumienie na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0””	- 12.000,00 zł
▪ Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	- 116.778,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF”	- 10.090,00 zł
▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	- 752,00 zł
▪ Miasto Bydgoszcz - w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	- 582.386,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 51.000,00 zł

Razem	- 1.302.838,00 zł
* Dotacje podmiotowe dla:	
▪ Sockiego Centrum Kultury	- 2.592.000,00 zł
▪ Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	- 900.000,00 zł

▪ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	- 540.000,00 zł

Razem	- 4.032.000,00 zł

**X. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W planie wydatków na 2024 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 7.645.680 zł (zał. nr 10).

Do w/w dotacji należą:

1. Dotacje celowe dla:

▪ spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	- 15.000,00 zł
▪ dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 714 z późn.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego	- 30.000,00 zł
▪ podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”	- 4.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	- 25.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	- 50.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	- 25.000,00 zł

▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	-	5.000,00 zł
▪ żłobków i klubów dziecięcych	-	417.600,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	-	18.850,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	-	35.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	30.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	-	683.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	-	61.000,00 zł

Razem	-	1.399.450,00 zł

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104

– dla przedszkoli niepublicznych:	-	3.017.741,00 zł
* przedszkole REKSIO	-	2.035.778,00 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	-	981.963,00 zł
– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	2.134.377,00 zł
* przedszkole DINUŚ	-	2.134.377,00 zł

Rozdział 80149

- dla przedszkoli niepublicznych	-	68.682,00 zł
- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	-	863.941,00 zł
* przedszkole DINUŚ	-	863.941,00 zł

Rozdział 85404

- dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną
lub prawną inną niż jst: - 161.489,00 zł
- * przedszkole DINUŚ - 161.489,00 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 Szkołę Podstawową 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 926.282 zł (zał. 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 85.000 zł (zał. nr 12).

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

Dochody zaplanowane w kwocie 85.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki zaplanowane w kwocie 85.000 zł przeznaczone będąca wydatki związane z ochroną środowiska.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 6.594.200 zł (zał. nr 13).

Plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7.089.272 zł, w tym: dotacja dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (zał. nr 13).

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 378.012 zł, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 71.988 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynoszą 22.040 zł, a w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 436.219 zł (zał. nr 14). Łącznie wydatki wynoszą 458.259 zł, w tym wydatki w kwocie 8.259 zł stanowią wkład własny gminy.

Projekt budżetu ma 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.

BURMISTRZ

Teresa Substyk