

Solec Kujawski, 04.12.2020 r.

**Pan**  
**Bartłomiej Czaki**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Solcu Kujawskim**

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2021 rok, z pisemnymi opiniami komisji stałych Rady

Miejskiej,

- projekt budżetu na 2021 rok został przygotowany zgodnie z zasadami tworzenia budżetu oraz przepisami prawa i ustawy o finansach publicznych.

Zarządzeniem Nr V/140/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 września 2020 r.

zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu na 2021r.

W zakresie dochodów budżet na 2021 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 roku, informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2019 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ogółem dochody Gminy na 2021 r. określono na kwotę 117.476 590,60 zł

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące 87.364.169,60 zł stanowią one 74,40% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe 30.112.421,00 zł stanowią one 25,6% planowanych dochodów ogółem.

**Struktura dochodów bieżących:**

- dochody własne 56,8%

- subwencje 17,4%

- dotacje 25,5%

- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 0,3% Jak wynika z przedstawionych źródeł dochodów bieżących największym jest dochód własny

gminy, na który składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych.

**Struktura dochodów majątkowych gminy:**

- dochody własne 76,7%
- dotacje 0,3%
- oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE 23%

Komisja po zapoznaniu się z projektem dochodów stwierdza, że jest plan dochodów realny do zrealizowania w roku 2021.

Wydatki budżetowe na 2021 r. zaplanowano w wysokości 112.297.694,60 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

Wydatki bieżące stanowią 77,4% (plan 86.950.847,60 zł), natomiast wydatki majątkowe stanowią 22,6% (plan 25,346.847,00 zł) ogółu wydatków.

Utworzono również rezerwę ogólną na kwotę 375,685,00 zł z tego 112.298 zł stanowi rezerwa ogólna, 263.387 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Wydatki budżetowe dotyczą między innymi:**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 68.000 zł (wydatki bieżące),
- Dział 020 Leśnictwo – 10.000 zł (wydatki bieżące),
- Dział 600 Transport i łączność – 12.229.393 zł (z tego wydatki bieżące – 1.207.000 zł, wydatki majątkowe – 11.022.393 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.973.600 zł z tego wydatki bieżące 3.743.600 zł, wydatki majątkowe – 1.230.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa – 171.000 zł (wydatki bieżące),
- Dział 750 Administracja publiczna – 9.498,938 zł (z tego: wydatki bieżące – 9.022.933zł, wydatki majątkowe – 476.005zł),
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.718 zł (wydatki bieżące),
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 430.590 zł,
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1.722,135 zł (wydatki bieżące),

- Dział 758 Różne rozliczenia – 112.298 zł (wydatki bieżące),
- Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.370.028 zł (z tego: wydatki bieżące 26.450.298 zł, wydatki majątkowe – 6.919.730 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.330.526 zł (z tego: wydatki bieżące – 370.759 zł, wydatki majątkowe – 959.767), zł
- Dział 852 Pomoc społeczna – 6.846.786,63 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.738.458,63 zł, wydatki majątkowe – 1.108.328 zł),
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 352.454,97 zł (wydatki bieżące),
- Dział 854 Edukacja opieka wychowawcza – 1.317.125 zł (wydatki bieżące),
- Dział 855 Rodzina – 20.679.544zł, (wydatki bieżące),
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.856.396 zł (z tego: wydatki bieżące 7.782.234 zł, wydatki majątkowe – 3.074.162 zł),
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2.815.413 zł (z tego: wydatki bieżące 2.725.413 zł, wydatki majątkowe – 90.000 zł),
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 5.246.362 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.779.900 zł, wydatki majątkowe – 466.462 zł),

Wydatki majątkowe wg projektu budżetu wynoszą 25.346.847 zł.

Źródłem finansowania wydatków są:

- środki z budżetu gminy – 15.432.108 zł.
- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 9.914.739 zł.

Inwestycje zaplanowane na rok 2021 to między innymi:

<b>1 .Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>11.022.393 zł</b>
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	278.195 zł
- „Budowa dróg na os. Leśnym”	1.460.000 zł
- „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”	564.325 zł
- „Przebudowa ul. Robotniczej”	120.233 zł
- „Przebudowa ul. Ułańskiej”	10.000 zł

- „Przygotowanie inwestycji drogowych” 20.000 zł
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” 244.200 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski” 1.356.339 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” 179.090 zł
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” 3.312.379 zł.

**2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 1.230,000 zł**

- „ Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja 30.000 zł
- Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” 1.200.000 zł

**3. dział 750 Administracja publiczna 476,005 zł**

- „ Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski” 140.000 zł
- „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 90.000 zł
- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 246.005 zł

**5. dział 801 – Oświata i wychowanie 6.919.730 zł**

- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nt 4” 5.776.128 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” 1.113.642 zł
- Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” 29.960 zł

**6. dział 851 – Ochrona zdrowia 959.767 zł**

- Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” 312.324 zł
- Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 647.443 zł

**7. dział 852 – Pomoc społeczna 1.108.328 zł**

- Rewitalizacja społeczno- gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 1.020.090 zł
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” 88.238 zł

**8.dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 3.074.162 zł**

- „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym ” 1.897.266 zł

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” 30.000 zł

- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na oś. Leśnym” 1.146.896 zł

W planie wydatków uwzględniono również kwoty dotacji celowych podmiotowych na zadania własne gminy.

Ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 5.178.896 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych .

Komisja Gospodarki i Budżetu uważa, że struktura wydatków jest właściwa i uwzględnia kierunki rozwoju przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski , jak też w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 a kwoty odzwierciedlają możliwości finansowe budżetu gminy. Również zostaną spłacane te inwestycje , które zostały zakończone i pobrano na nie kredyty lub wyemitowano obligacje.

Komisja popiera również wniosek o upoważnienie Burmistrza do :

- zaciągnięcia w 2021 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 5.000.000,00 zł,
- udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.217.135,00

Burmistrz powinien mieć możliwość zaciągnięcia zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pomocowych.

Również burmistrz powinien mieć możliwość do dokonywania zmian budżetu w 2021 roku w granicach działu.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Solec Kujawski na 2021 rok i nie wnosi uwag, że opracowała ostateczny wniosek o budżecie na 2021 rok, który przedłoży 07.12.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi opinia wraz z wnioskiem Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz opinia Komisji Społecznej.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
– Tadeusz Szczepański