

**RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim**

BRM.0004.17.2021

URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim	
wpi.	10 -12- 2021
NR	
ilość załączników	
st. pracy	

Solec Kujawski, 10.12.2021 r.

Pani

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego

W załączeniu przesyłam ostateczną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu RM z dnia 10 grudnia 2021 r. o projekcie budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok wraz z pisemnymi opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czaki
mgr Bartłomiej Czaki

Solec Kujawski, dnia 10 grudnia 2021 roku

**Pani
Teresa Substyk
Burmistrz Solca Kujawskiego**

**Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
w sprawie projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok**

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2022 rok oraz z opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu **pozytywnie** opiniuje projekt budżetu na 2022 rok.

Projekt budżetu na 2022 rok został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zarządzeniem Nr V/89/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2022 rok.

W zakresie dochodów budżet na 2022 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2021 roku, informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 października 2021 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe na 2022 r. określono na kwotę 112.545.776,72 zł. Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące w kwocie 79.467.523,72 zł stanowiące 70,6% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 33.078.253 zł stanowiące 29,4% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżące w kwocie 79.467.523,72 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 126.621,72 zł.

Struktura dochodów bieżących:

- dochody własne 64,6%,
- subwencje 18,9%,
- dotacje 16,3%.
- oraz środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 0,2%.

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.

Dochody budżetu obejmują również plan dochodów majątkowych w kwocie 33.078.253 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 5.689.207 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 18.575.123 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.000 zł.

Struktura dochodów majątkowych:

- dochody własne 80,9%,
- dotacje 1,9%,
- środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 17,2%.

Wydatki budżetowe na 2022 r. określono na kwotę 110.262.503,72 zł. Wydatki bieżące w kwocie 81.564.703,72 zł stanowią 74% planowanych wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 28.697.800 zł stanowią 26% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe na 2022 r. zaplanowano w wysokości 110.262.503,72 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

W wydatkach budżetowych na 2022 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 412.400 zł. Z powyższej kwoty 182.400 zł stanowi rezerwę ogólną (0,1% wydatków ogółem), a kwota 230.000 zł to rezerwa celowa (0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne w oraz wydatki na obsługę długu). Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetowe na 2022 rok dotyczą:

- rolnictwa i łowiectwa – 65.500 zł (wydatki bieżące),
- leśnictwa – 7.000 zł (wydatki bieżące),
- transportu i łączności – 15.921.615 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.400.543 zł, wydatki majątkowe – 14.521.072 zł),
- gospodarki mieszkaniowej – 7.895.810 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.250.300 zł, wydatki majątkowe – 3.645.510 zł),
- działalności usługowej – 472.020 zł (wydatki bieżące),
- informatyki – 283.623 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.000 zł, wydatki majątkowe – 282.623 zł),
- administracji publicznej – 9.395.045 zł (z tego: wydatki bieżące – 9.285.045 zł, wydatki majątkowe – 110.000 zł),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.704 zł (wydatki bieżące),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 540.820 zł,

- obsługi długu publicznego – 1.358.365 zł (wydatki bieżące),
- różnych rozliczeń – 412.400 zł (wydatki bieżące),
- oświaty i wychowania – 34.941.267 zł (z tego: wydatki bieżące 28.777.181 zł, wydatki majątkowe – 6.164.086 zł),
- ochrony zdrowia – 1.029.245 zł (z tego: wydatki bieżące – 413.759 zł, wydatki majątkowe – 615.486),
- pomocy społecznej – 6.195.616,72 zł (wydatki bieżące),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 106.320 zł (wydatki bieżące),
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 283.863 zł (wydatki bieżące),
- rodziny – 11.451.120 zł, (wydatki bieżące),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 10.471.570 zł (z tego: wydatki bieżące 8.387.415 zł, wydatki majątkowe – 2.084.155 zł),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.677.515 zł (z tego: wydatki bieżące 3.009.109 zł, wydatki majątkowe – 668.406 zł),
- kultury fizycznej i sportu – 5.750.085 zł (z tego: wydatki bieżące – 5.253.623 zł, wydatki majątkowe – 496.462 zł).

Wydatki majątkowe na 2022 rok wynoszą 28.697.800 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 25.183.669 zł oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 3.514.131 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na n/w zadania:

- „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” – 450.000 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – 50.000 zł,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – 53.490 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim” – 5.343.610 zł,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim” – 2.836.766 zł,
- „Budowa odcinków dróg na Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – 1.688.498 zł,
- „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” – 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” – 50.000 zł,
- „Przebudowa ul. Ułańskiej” – 450.000 zł,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)” – 50.000 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św.Stanisława” – 50.000 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – 3.184.108 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” – 204.600 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – 10.000 zł,
- „Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory” – 10.000 zł,
- „Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy” – 6.000 zł,
- „Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych” – 3.529.510 zł,
- „Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)” – 100.000 zł,

- „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 282.623 zł,
- „Modernizacja sieci szerokopasmowej” – 30.000 zł,
- „Zakup wiaty rowerowej” – 20.000 zł,
- „Zakupy informatyczne dla urzędu” – 60.000 zł,
- „Budowa monitoringu miejskiego” – 110.000 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” – 5.596.314 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” – 467.772 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” - 100.000 zł,
- „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – 60.324 zł,
- „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców” – 555.162 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski” – 60.000 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” – 1.864.155 zł,
- „Budowa tężni solankowej” – 160.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” – 418.406 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” – 250.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej” – 466.462 zł,
- „Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim” – 30.000 zł.

Przychody na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.895.623 zł, są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które gmina nie wydatkuje w 2021 roku (wpływ do 28.12.2021 r.), które ujęte są w planie wydatków bieżących na 2022 rok. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 5.178.896 zł.

W 2022 roku planowana nadwyżka w wysokości 2.283.273 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych.

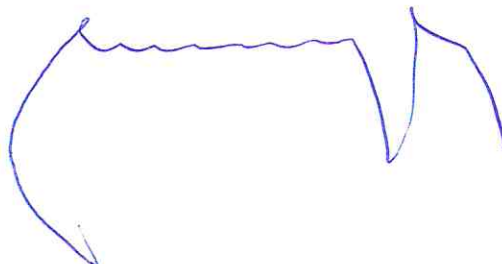
Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim uważa, że struktura wydatków jest właściwa i uwzględnia kierunki rozwoju przyjęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2020(+), a kwoty odzwierciedlają możliwości finansowe budżetu gminy.

Komisja popiera również zasadność wprowadzonych upoważnień dla Burmistrza Solca Kujawskiego zawartych w § 16 uchwały budżetowej na 2022 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim **pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok i nie wnosi uwag. Niniejsza opinia została przedłożona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w dniu 10

grudnia 2021 rok. Załącznikami do niniejszej opinii są: pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pozytywna opinia Komisji Społecznej, o projekcie budżetu Gminy na 2022 rok.

*Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and curves, positioned below the typed name.

Solec Kujawski, 01.12. 2021 r.

Komisja Społeczna
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

RADA MIEJSKA	
w Solcu Kujawskim	
Wpł. dn.	
Nr	
St. pracy	

Opinia
do Komisji Gospodarki i Budżetu RM
w Solcu Kujawskim

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok ~~wnosi~~ / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie / ~~negatywnie~~ w/w projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji Społecznej
Agnieszka Dorawa

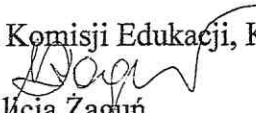
Solec Kujawski, 02.12.2021

RADA MIEJSKA	
w Solec Kujawskim	
Wpł. dn.	
Nr	
St. pracy	

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu
Pan Tadeusz Szczepański

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu informuje, że **pozytywnie** opiniuje budżet Gminy Solec Kujawski, nie wnosząc do niego uwag ani wniosków.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu


Alicja Żaguń