

Solec Kujawski, 09.12.2022 r.

BRM.0004.14.2022



Pani

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego

W załączeniu przesyłam ostateczną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu RM z dnia 09 grudnia 2022 r. o projekcie budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok wraz z pisemnymi opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej*

mgr Bartłomiej Czaki

Solec Kujawski, dnia 9 grudnia 2022 roku

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

**Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
w sprawie projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok**

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2023 rok oraz z opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, **pozytywnie** opiniuje projekt budżetu na 2023 rok.

Projekt budżetu na 2023 rok został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zarządzeniem Nr V/99/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2023 rok.

W zakresie dochodów, budżet na 2023 r. opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 roku, informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2022 roku oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe na 2023 r. określono na kwotę 120.673.379,12 zł. Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące w kwocie 90.014.395,12 zł stanowiące 74,6% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 30.658.984,00 zł stanowiące 25,4% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżące w kwocie 90.014.395,12 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 200.765,12 zł.

Struktura dochodów bieżących:

- dochody własne 72,6%,
- subwencje 19,3%,
- dotacje 7,9%,
- 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 są dochody własne gminy, na które składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływy z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych.

Dochody budżetu obejmują również plan dochodów majątkowych w kwocie 30.658.984,00 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 13.374.319 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 17.254.665 zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30.000 zł.

Struktura dochodów majątkowych:

- dochody własne 89,1%,
- dotacje 0,9%,
- środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 10%.

Wydatki budżetowe na 2023 r. określono na kwotę 117.382.901,69 zł. Wydatki bieżące w kwocie 92.777.252,69 zł stanowią 79% planowanych wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 24.605.649,00 zł stanowiące 21% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe na 2023 r. zaplanowano w wysokości 117.382.901,69 zł i są mniejsze niż zaplanowane dochody.

W wydatkach budżetowych na 2023 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 412.400 zł. Z powyższej kwoty 142.400 zł stanowi rezerwę ogólną (0,1% wydatków ogółem), a kwota 270.000 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 2023 rok dotyczą:

- rolnictwa i łowiectwa – 412.000 zł (z tego: wydatki bieżące – 112.000, wydatki majątkowe – 300.000 zł)
- leśnictwa – 15.200 zł (wydatki bieżące),
- transportu i łączności – 17.289.526 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.441.282 zł, wydatki majątkowe – 15.848.244 zł),
- gospodarki mieszkaniowej – 6.550.800 zł (z tego: wydatki bieżące – 4.434.800 zł, wydatki majątkowe – 2.116.000 zł),
- działalności usługowej – 372.020 zł (wydatki bieżące),
- administracji publicznej – 10.863.291,57 zł (wydatki bieżące),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.678 zł (wydatki bieżące),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 565.220 zł (z tego: wydatki bieżące – 465.220, wydatki majątkowe – 100.000 zł)

- - obsługi długu publicznego – 1.668.950 zł (wydatki bieżące),
- różnych rozliczeń – 412.400 zł (wydatki bieżące),
- oświaty i wychowania – 32.256.902 zł (z tego: wydatki bieżące 31.473.646 zł, wydatki majątkowe – 783.256 zł),
- ochrony zdrowia – 488.759 zł (wydatki bieżące),
- pomocy społecznej – 6.797.206,12 zł (wydatki bieżące),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 132.320 zł (wydatki bieżące),
- edukacyjnej opieki wychowawczej – 289.023 zł (wydatki bieżące),
- rodziny – 5.404.259 zł, (wydatki bieżące),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 23.567.154 zł (z tego: wydatki bieżące 18.599.005 zł, wydatki majątkowe – 4.968.149 zł),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.735.466 zł (z tego: wydatki bieżące 3.655.466 zł, wydatki majątkowe – 80.000 zł),
- kultury fizycznej – 6.558.727 zł (wydatki bieżące).

Wydatki majątkowe na 2023 rok wynoszą 24.605.649 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 15.629.481 zł oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 8.976.168 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na n/w zadania:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego” – I etap – 300.000 zł,
- „Przebudowa ul. Leśnej” – 250.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław” – 200.000 zł,
- „Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” – 300.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” – 5.948.573,00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2024 r.,
- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” – 800.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2024 r.,
- „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” – 300.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Przebudowa ul. Robotniczej” – 200.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2024 r.,
- „Przygotowanie inwestycji drogowych” – 100.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023r.,
- „Rozbudowa odcinka ul. Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim” – 3.409.452,00 zł,
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” – 245.200,00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,

- „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” – 220.667,00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2026 r.,
- „Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – 3.874.352,00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” – 100.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Adaptacja kontenera na kontener biurowy” – 16.000 zł,
- „Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” - 2.000.000 zł,
- „Budowa monitoringu miejskiego” – 100.000 zł,
- „Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1” – 50.000 zł,
- „Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 Promyczek” – 79.256,00 zł,
- „Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia” – 40.000 zł,
- „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” – 600.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2024 r.,
- „Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia” – 14.000 zł,
- „Zakup altan handlowych” – 12.000 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Solec Kujawski” – 30.000 zł,
- „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” – 2.251.149, 00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 r.,
- „Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II” – 45.000 zł,
- „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” – 25.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2026 r.,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” – 50.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2026 r.,
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – I etap (Nasycalnia sportu)” – 2.480.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap” – 75.000,00 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2026 r.,
- „Zakup wraz z montażem garażu - świetlica Jagódka” – 10.000 zł,
- „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby Biblioteki Publicznej” – 70.000 zł, zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023-2024 r.,
- „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni” – 410.000 zł.

W przychodach budżetu na rok 2023 została wykazana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.888.418,57 zł, wynikająca z otrzymanych dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT, których gmina nie wydatkowała w 2022 roku.

W 2023 roku planowana nadwyżka w wysokości 3.290.477,43 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 2023 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim **pozytywnie** zaopiniowała projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok i nie wnosi uwag. Niniejsza opinia została przedłożona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w dniu 9 grudnia 2022 rok. Załącznikami do niniejszej opinii są: pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pozytywna opinia Komisji Społecznej, o projekcie budżetu Gminy na 2023 rok.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ryszard Gajda', is written over the typed name of the chairperson. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R' and a long horizontal stroke.

Solec Kujawski, 29.11.2022

Komisja Społeczna
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Opinia
do Komisji Gospodarki i Budżetu RM
w Solcu Kujawskim

Komisja Społeczna na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie w/w projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji Społecznej

Agnieszka Donawie

5.12.2022

Solec Kujawski, 4.12.2022

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Opinia
do Komisji Gospodarki i Budżetu RM
w Solcu Kujawskim

Komisja EKIS..... na posiedzeniu w dniu 5.12.2022 r. po przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok ~~wnosi~~ / nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie w/w projekt budżetu.

Przewodnicząca Komisji EKIS.

Aliga Jędrzej