

Informator budżetowy' 2022

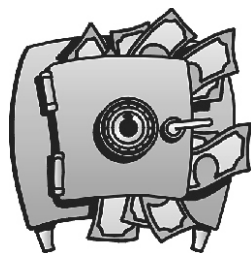
Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem tego samorządu.

CO TO JEST BUDŻET?

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

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę wpływów, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez gminę.



**DOCHODY
GMINY SOLEC
KUJAWSKI NA
ROK 2022
WYNOŚZĄ
OGÓŁEM
112.545.776,72 zł**

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 79.467.523,72 zł z tego:

1) Dochody własne – 51.332.146 zł

Gromadzimy je sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Są to podatki, które pobiera urząd gminy, podatki które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym płaconym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi są ponadto dochody z opłat, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Na dochody własne składają się głównie wpływy:

- a) z podatków i opłat – 22.637.737 zł:
 - ☞ z podatku od nieruchomości – 15.074.809 zł,
 - ☞ z podatku rolnego – 146.057 zł,
 - ☞ z podatku leśnego – 448.475 zł,
 - ☞ z podatku od środków transportowych – 620.000 zł,
 - ☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 900.000 zł,
 - ☞ podatku od spadków i darowizn – 401.536 zł,
 - ☞ podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 16.000 zł,
 - ☞ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 330.000 zł,
 - ☞ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 42.000 zł,
 - ☞ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.242.360 zł,

- ☞ z innych opłat lokalnych – 270.500 zł,
- ☞ z opłaty skarbowej – 56.000 zł,
- ☞ z opłaty za wycinkę drzew – 10.000 zł,
- ☞ z opłaty targowej – 80.000 zł,
- b) z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 21.728.001 zł:
 - ☞ w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.061.677 zł,
 - ☞ w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.666.324 zł.
- c) z dochodów z majątku gminy – 4.789.258 zł:
 - ☞ dzierżawa i najem – 3.815.811 zł,
 - ☞ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 60.000 zł,
 - ☞ odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 913.447 zł.
- d) z dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe – 1.700.630 zł,
- e) z pozostałych dochodów – 476.520 zł (odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone).

2) Subwencje – 15.015.338 zł

To środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 15.015.338 zł, co stanowi 18,9% ogółu bieżących dochodów budżetowych, z tego:

- ☞ subwencja oświatowa – 13.559.365 zł
- ☞ subwencja wyrównawcza – 1.298.437 zł
- ☞ subwencja równoważąca – 157.536 zł

3) Dotacje celowe – 12.993.418 zł

Otrzymujemy je z budżetu państwa za

pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczać i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

Zaplanowane kwoty uwzględniają:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 11.468.704 zł,
- dotacje na zadania własne gminy – 1.523.214 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.500 zł.

4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 126.621,72 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – 33.078.253 ZŁ z tego:

1) Dochody własne – 26.746.046 zł

W skład ich wchodzi wpływy:

- a) ze sprzedaży mienia komunalnego – 18.575.123 zł,
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.000 zł,
- c) środki na inwestycje (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) – 8.160.923 zł.

2) Dotacje celowe – 643.000 zł

Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z innymi jst (Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy) w wysokości 643.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”.

3) Środki pochodzące z Unii Europejskiej – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.689.207 zł.

Dochody w latach 2020– 2022	wykonanie planu za 2020	plan na 2021	plan na 2022
Dochody ogółem	103.437.207,54	122.850.043,91	112.545.776,72
Dochody własne	58.969.287,81	71.121.183,66	78.078.192,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	25.340.008,58	24.992.104,65	11.468.704,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.651.522,34	1.633.047,00	1.523.214,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	6.324,00	1.500,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	676.011,82	115.000,00	643.000,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	12.946.904,00	13.662.349,00	13.559.365,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.219.774,00	1.311.367,00	1.298.437,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	213.033,00	184.621,00	157.536,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2.895.623,00	0,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	2.419.165,99	6.928.424,60	5.815.828,72



**WYDATKI GMINY
SOLEC KUJAWSKI
N A R O K 2 0 2 2
WYNOŚĄ OGÓŁEM
110.262.503,72 zł**

Wydatkami gminy są:

WYDATKI BIEŻĄCE – 81.564.703,72 ZŁ
z tego:

- Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, Szkoły, Przedszkole nr 1 „Promyczek”) – 58.989.207 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.893.523 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25.095.684 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 8.875.015 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.032.086 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 310.030,72 zł;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 908.365 zł;
- obsługa długu – 450.000 zł.

Wydatki majątkowe – 28.697.800 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 28.697.800 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.536.778 zł

Wydatki bieżące wynoszą 81.564.703,72 zł, stanowią one 74 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wynoszą 28.697.800 zł, stanowią one 26 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- rolnictwo i łowiectwo – 65.500 zł,
- leśnictwo – 7.000 zł,
- drogi – 15.921.615 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 7.895.810 zł,
- planowanie przestrzenne – 171.020 zł,
- cmentarze – 51.000 zł,
- administrację publiczną – 9.932.372 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 540.820 zł,
- obsługę długu publicznego – 450.000 zł,
- poręczenia – 908.365 zł,
- rezerwy ogólne i celowe – 412.400 zł,
- oświatę i wychowanie – 35.225.130 zł,
- ochronę zdrowia – 1.029.245 zł,
- pomoc społeczną – 17.753.056,72 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 10.471.570 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3.677.515 zł,
- kulturę fizyczną – 5.750.085 zł.

W 2022 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska – 450.000 zł,
- przebudowa ul. Leśnej – 50.000 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 uruchomienie 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 Podstaw

- owej nr 4 – 5.596.314 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,
- przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym – 1.864.155 zł,
- budowa tężni solankowej – 160.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przybulbie w Gminie Solec Kujawski – 418.406 zł,
- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej – 250.000 zł,
- przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej – 466.462 zł,
- budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim – 30.000 zł.

W wydatkach majątkowych ujęta jest również spłata kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (umowa forfaitingowa - wykup wierzytelności) – 467.772 zł.

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

- uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa – 53.490 zł,
- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski - 60.000 zł.

Wydatki w latach 2020 – 2022	wykonanie planu za 2020	plan na 2021	plan na 2022
Wydatki ogółem	100.782.698,59	124.490.836,05	110.262.503,72
Wydatki bieżące, w tym:	86.175.936,32	96.201.708,05	81.564.703,72
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.490.267,19	33.039.735,13	33.893.523,00
Dotacje	7.612.787,82	7.982.805,00	8.875.015,00
Wydatki na obsługę długu	411.157,50	489.000,00	450.000,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	917.135,00	908.365,00
Wydatki majątkowe, w tym:	14.606.762,27	28.289.128,00	28.697.800,00
Inwestycje	13.147.091,23	26.834.290,00	28.116.538,00

**DOCHODY
112.545.776,72 zł**

**WYDATKI
110.262.503,72 zł**



**PRZYCHODY
2.895.623 zł**

**ROZCHODY
5.178.896 zł**

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