

Solec Kujawski, 11 grudnia 2024 r.

Grażyna Bieniek  
Przewodnicząca Komisji  
Gospodarki i Budżetu

**Pan Dariusz Chojnacki**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Solcu Kujawskim**

**Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim**  
**w sprawie projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok**

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy na 2025 rok oraz z opiniami Komisji Społecznej oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, **pozytywnie** opiniuje projekt budżetu na 2025 rok.

Projekt budżetu na 2025 rok został przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zarządzeniem Nr VI/67/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 września 2024 roku w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

Budżet na 2025 rok opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku, informacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2024 roku, informacji z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2024 roku, wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok oraz ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe na 2025 r. określono na kwotę 141 043 181,68 zł. i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 870 763,68 zł, co stanowi 82,9% planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 24 172 418,00 zł co stanowi 17,1% planowanych dochodów ogółem. Największy udział w dochodach stanowią 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 bieżące zaplanowano w kwocie 116 870 763,68 zł, w tym z 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 w kwocie 1 786 083,27 zł.

Dochody budżetu obejmują również plan dochodów majątkowych w kwocie 24 172 418,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przekazane na inwestycje w kwocie 16 026 918 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 w kwocie 2 780 912,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 8 125 500,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2025 r. określono na kwotę 141 043 181,68 zł. Wydatki bieżące w wysokości 111 732 950,68 zł stanowią 79,2% planowanych wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie 29 310 231,00 zł stanowiące 20,8% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 732 950,68 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 87 229 084,41 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 170 133,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 34 058 951,41 zł),
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 215 290,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 849 461,00 zł,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 097 140,27 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 961 975,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł),
- wydatki na obsługę długu w kwocie 380 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 29 310 231,00 zł, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 800 930,00 zł (w całości ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF),
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w kwocie 25 509 301,00 zł (w tym: wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF – 22 988 714,00 zł, pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 r. – 2 520 587,00 zł).

Wydatki budżetowe na 2025 r. zaplanowano w wysokości 141 043 181,68 zł i są na tym samym poziomie co zaplanowane dochody.

W wydatkach budżetowych na 2025 rok została zaplanowana rezerwa ogólna na kwotę 141 045,00 zł oraz rezerwa celowa na kwotę 290 915,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki budżetowe na 2025 rok dotyczą:

- rolnictwa i łowiectwa (010) – 2 392 818,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 87 584,00 zł, wydatki majątkowe – 2 310 234,00 zł)
- leśnictwa (020) – 18 000,00 zł (wydatki bieżące),
- transportu i łączności (600) – 13 676 180,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 1 818 055,00 zł, wydatki majątkowe – 11 858 125,00 zł),
- gospodarki mieszkaniowej (700) – 5 002 500,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 4 422 500,00 zł, wydatki majątkowe – 580 000,00 zł),
- działalności usługowej (710) – 311 000,00 zł (wydatki bieżące),
- informatyki (720) – 12 000,00 zł (wydatki bieżące),
- administracji publicznej (750) – 14 813 014,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 13 875 753,00 zł, wydatki majątkowe – 937 261,00 zł),
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – 3.687,00 zł (wydatki bieżące),
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (754) – 791 980,00 zł (z tego:

- wydatki bieżące – 721 980,00 zł, wydatki majątkowe – 70 000,00 zł)
- obsługi długu publicznego (757) – 1 341 975,00 zł (wydatki bieżące),
- różnych rozliczeń (758) – 431 960,00 zł (wydatki bieżące),
- oświaty i wychowania (801) – 48 782 821,00 zł (z tego: wydatki bieżące 45 768 701,00 zł, wydatki majątkowe – 3 014 120,00 zł),
- ochrony zdrowia (851) – 599 465,00 zł (wydatki bieżące),
- pomocy społecznej (852) – 8 389 104,19 zł (wydatki bieżące),
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (853) – 1 338 530,08 zł (wydatki bieżące),
- edukacyjnej opieki wychowawczej (854) – 468 599,00 zł (wydatki bieżące),
- rodziny (855) – 6 535 276,00 zł, (wydatki bieżące),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (900) – 22 944 204,00 zł (z tego: wydatki bieżące 12 638 903,00 zł, wydatki majątkowe – 10 305 301,00 zł),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (921) – 4 580 070,00 zł (wydatki bieżące 4 580 070,00 zł),
- kultury fizycznej i sportu (926) – 8 604 998,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 8 369 808,00 zł, wydatki majątkowe – 235 190,00 zł).

Wydatki majątkowe na 2025 rok wynoszą 29 310 231,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 25 509 301,00 zł oraz środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 800 930,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na n/w zadania:

#### 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna – 2 310 234,00 zł, w tym wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 950 000,00. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

#### 600 – Transport i łączność

- Rozbudowa drogi Inowrocław – Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka – Leszyce – 200 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim – 1 060 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim – 250 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) – 4 763 035,00 zł w tym wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 579 243,00. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) – 5 130 630,00 zł. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Rozbudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo – 118 260,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Przebudowa ul. Robotniczej – 110 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Przygotowanie inwestycji drogowych – 100 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim – 126 200,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

#### 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja – 80 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych – 500 000,00 zł.

#### 750 – Administracja publiczna

- Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść – 179 180,00 zł w tym wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 164 000,00. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - 723 081,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Witacze na 700-lecie Solca Kujawskiego – 35 000,00 zł.

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim – 20 000,00 zł.
- Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną – 50 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

#### 801 – Oświata i wychowanie

- Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4 – 25 000,00 zł.
- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” - 50 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim – 540 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – 99 120,00 zł w tym wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 74 500,00. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim – 800 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa Sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim – 1 500 000,00 zł.

#### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej – 250 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja) – 150 000,00 zł.
- Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej – 102 087,00 zł.
- Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych – 7 562 055,00 zł w tym wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 320 000,00. *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie – 188 500,00 zł.
- Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M. Solec Kujawski – 70 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap – 636 187,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

- Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim – 461 452,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap – 825 020,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej – 60 000,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

#### 926 – Kultura fizyczna

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym – 95 190,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*
- Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim – 140 00,00 zł, *Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.*

Przychody na 2025 rok zaplanowano w wysokości 3 000 000,00 zł, składają się na nie przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Solec Kujawski. W 2025 roku z budżetu Gminy należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych zobowiązań na co składają się spłaty z otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.

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 2025-2043, a kwoty odzwierciedlają możliwości finansowe budżetu gminy.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok i nie wnosi uwag. Niniejsza opinia została przedłożona Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w dniu 11 grudnia 2024 roku. Załącznikami do niniejszej opinii są: pozytywna opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz pozytywna opinia Komisji Społecznej, o projekcie budżetu Gminy na 2025 rok.

Przewodnicząca  
Komisji Gospodarki i Budżetu  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

Grażyna Bieniek