

Protokół nr 16/08/2025
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
w dniu 28-08-2025r.

dot. Kontroli realizacji budżetu Gminy Solec Kujawski za 1 i 2 kw. 2025r.
Zaproszeni goście: Skarbnik Monika Michalska, Kierownik Referatu Księgowości Sylwia Dudzińska.

Komisja w składzie:
Beata Kołota- przewodnicząca
Justyna Zielińska
Marzanna Szewczyk
Wojciech Elszyn
Szymon Raczyński
Maciej Kuligowski
Jowita Dec

Pani Skarbnik Monika Michalska w sposób szczegółowy przedstawiła stan realizacji budżetu Gminy za 1 i 2 kw. br.

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Solec Kujawski nr X/71/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2025 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Solec Kujawski w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Solec Kujawski nr X/71/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 141 043 181,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 141 043 181,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 000 000,00 zł.

W Gminie Solec Kujawski dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W pierwszym półroczu 2025 roku dokonano łącznie 13 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Solec Kujawski i 8 zarządzeniami Burmistrza Gminy Solec Kujawski, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2025 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VI/15/25	63 065,00	0,00	113 565,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/81/25	424 653,06	15 000,00	2 500 217,06	2 090 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VI/27/25	847 495,00	0,00	926 457,00	78 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VI/35/25	157 140,00	0,00	239 064,00	81 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/86/25	55 286,00	33 686,00	2 430 816,05	2 079 301,63	329 914,42	0,00	0,00	0,00
6	VI/56/25	235 179,53	0,00	296 039,63	60 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI/67/25	259 336,00	0,00	267 751,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/99/25	871 526,42	136 408,44	1 504 869,11	320 358,05	2 449 393,08	2 000 000,00	0,00	0,00
9	VI/77/25	149 443,00	0,00	234 169,70	84 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/104/25	125 503,00	198 000,00	1 113 950,00	1 186 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VI/93/25	178 506,00	0,00	226 136,01	47 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/115/25	347 532,84	0,01	514 977,56	167 444,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI/101/25	203 960,60	0,00	677 675,12	473 714,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3 918 626,45	383 094,45	11 045 687,24	6 730 847,74	2 779 307,50	2 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 3 535 532,00 zł do kwoty 144 578 713,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 314 839,50 zł do kwoty 145 358 021,18 zł;
- plan przychodów wzrósł o 779 307,50 zł do kwoty 2 779 307,50 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet Gminy Solec Kujawski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 779 307,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	141 043 181,68	144 578 713,68	79 594 708,11	55,05%
Wydatki	141 043 181,68	145 358 021,18	63 027 634,37	43,36%
Wynik	0,00	-779 307,50	16 567 073,74	-

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 79 594 708,11 zł, a ich realizacja stanowiła 55,05% planu wynoszącego 144 578 713,68 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	116 870 763,68	120 270 997,98	69 496 289,64	57,78%	87,31%
Dochody majątkowe	24 172 418,00	24 307 715,70	10 098 418,47	41,54%	12,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	141 043 181,68	144 578 713,68	79 594 708,11	55,05%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 784 316,41	91 784 316,41	53 545 533,66	58,34%	67,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 723 500,00	12 723 500,00	7 221 166,43	56,75%	9,07%
855	Rodzina	5 101 564,00	5 239 465,50	3 905 587,46	74,54%	4,91%
600	Transport i łączność	7 279 528,00	7 308 528,00	3 831 411,58	52,42%	4,81%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 342 729,00	13 413 817,00	3 353 203,71	25,00%	4,21%
852	Pomoc społeczna	3 072 870,19	4 775 244,17	2 426 854,32	50,82%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950 000,00	2 045 163,00	1 070 163,00	52,33%	1,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 077 882,83	904 574,83	83,92%	1,14%
926	Kultura fizyczna	1 727 215,00	1 733 193,00	841 446,27	48,55%	1,06%
750	Administracja publiczna	1 318 842,00	1 110 850,20	770 912,58	69,40%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 530,08	1 337 669,04	658 519,95	49,23%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	1 384 900,00	1 427 328,53	505 777,68	35,44%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	302 115,00	302 115,00	100,00%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	169 841,00	167 863,39	98,84%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	85 000,00	45 084,25	53,04%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 300,00	39 300,00	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 194,00	79,60%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		141 043 181,68	144 578 713,68	79 594 708,11	55,05%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 69 496 289,64 zł, tj. w 57,78% w stosunku do planu wynoszącego 120 270 997,98 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 808 102,27	12 404 306,08	8 376 179,11	67,53%	12,05%
Subwencja ogólna	0,00	249 274,00	135 966,00	54,54%	0,20%
Udziały w PIT i CIT	68 490 010,41	68 490 010,41	41 193 800,00	60,15%	59,27%
Wpływy z podatków i opłat	31 008 427,00	31 008 427,00	15 840 690,05	51,09%	22,79%
Pozostałe dochody	7 564 224,00	8 118 980,49	3 949 654,48	48,65%	5,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	116 870 763,68	120 270 997,98	69 496 289,64	57,78%	100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Solec Kujawski w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 098 418,47 zł, tj. w 41,54% w stosunku do planu wynoszącego 24 307 715,70 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 145 500,00	8 145 500,00	4 963 793,76	60,94%	49,15%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	16 026 918,00	16 118 793,36	5 091 202,37	31,59%	50,42%
Pozostałe dochody	0,00	43 422,34	43 422,34	100,00%	0,43%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 172 418,00	24 307 715,70	10 098 418,47	41,54%	100,00%

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 8 145 500,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 4 963 793,76 zł, co stanowi 60,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 4 942 479,30 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 21 314,46 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 63 027 634,37 zł, a ich realizacja wyniosła 43,36% planu wynoszącego 145 358 021,18 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	111 732 950,68	116 258 494,18	56 466 234,79	48,57%	89,59%
Wydatki majątkowe	29 310 231,00	29 099 527,00	6 561 399,58	22,55%	10,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	141 043 181,68	145 358 021,18	63 027 634,37	43,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 782 821,00	49 722 716,36	23 134 868,91	46,53%	36,71%
750	Administracja publiczna	14 813 014,41	14 857 668,87	7 136 206,19	48,03%	11,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 944 204,00	22 460 335,00	6 627 480,87	29,51%	10,52%
852	Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 203 202,70	5 023 808,05	49,24%	7,97%
600	Transport i łączność	13 676 180,00	13 404 976,00	4 579 662,86	34,16%	7,27%
926	Kultura fizyczna	8 604 998,00	9 441 018,00	4 495 295,85	47,61%	7,13%
855	Rodzina	6 535 276,00	6 531 318,80	4 377 772,62	67,03%	6,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 595 070,00	2 177 328,58	47,38%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 002 500,00	5 103 469,89	1 999 314,94	39,18%	3,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 397 818,00	2 492 981,00	1 335 186,67	53,56%	2,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 980,00	1 135 215,00	685 792,05	60,41%	1,09%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 517 452,02	651 773,00	42,95%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	599 465,00	872 247,54	285 773,28	32,76%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	531 725,00	220 865,24	41,54%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	169 841,00	167 099,14	98,39%	0,27%
757	Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	78 711,31	5,87%	0,12%
710	Działalność usługowa	311 000,00	515 760,00	33 612,86	6,52%	0,05%
020	Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%	0,03%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 960,00	431 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	141 043 181,68	145 358 021,18	63 027 634,37	43,36%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 466 234,79 zł, tj. w 48,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 116 258 494,18 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 768 701,00	46 708 596,36	23 121 119,97	49,50%	40,95%
750	Administracja publiczna	13 875 753,41	13 869 907,87	7 136 206,19	51,45%	12,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 638 903,00	12 980 054,00	5 447 516,55	41,97%	9,65%
852	Pomoc społeczna	8 389 104,19	10 203 202,70	5 023 808,05	49,24%	8,90%
926	Kultura fizyczna	8 369 808,00	8 360 808,00	4 463 457,15	53,39%	7,90%
855	Rodzlina	6 535 276,00	6 531 318,80	4 377 772,62	67,03%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580 070,00	4 595 070,00	2 177 328,58	47,38%	3,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 422 500,00	4 523 469,89	1 980 964,94	43,79%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 980,00	1 056 215,00	656 792,05	62,18%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 338 530,08	1 507 452,02	651 773,00	43,24%	1,15%
600	Transport i łączność	1 818 055,00	1 847 055,00	496 729,65	26,89%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	599 465,00	872 247,54	285 773,28	32,76%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	531 725,00	220 865,24	41,54%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 687,00	169 841,00	167 099,14	98,39%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 584,00	182 747,00	129 622,26	70,93%	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	1 341 975,00	1 341 975,00	78 711,31	5,87%	0,14%
710	Działalność usługowa	311 000,00	515 760,00	33 612,86	6,52%	0,06%
020	Leśnictwo	18 000,00	17 089,00	17 081,95	99,96%	0,03%
720	Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	431 960,00	431 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	111 732 950,68	116 258 494,18	56 466 234,79	48,57%	100,00%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Solec Kujawski w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 561 399,58 zł, tj. w 22,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 099 527,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 858 125,00	11 557 921,00	4 082 933,21	35,33%	62,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 310 234,00	2 310 234,00	1 205 564,41	52,18%	18,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 305 301,00	9 480 281,00	1 179 964,32	12,45%	17,98%
926	Kultura fizyczna	235 190,00	1 080 210,00	31 838,70	2,95%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	79 000,00	29 000,00	36,71%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	580 000,00	18 350,00	3,16%	0,28%
801	Oświata i wychowanie	3 014 120,00	3 014 120,00	13 748,94	0,46%	0,21%
750	Administracja publiczna	937 261,00	987 761,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 310 231,00	29 099 527,00	6 561 399,58	22,55%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2025 roku w Gminie Solec Kujawski.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	2 310 234,00	2 310 234,00	1 205 564,41	52,2	18,4
600	60014	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	0,0
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	4 763 035,00	4 468 035,00	3 824 003,21	85,6	58,3
600	60016	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	5 130 630,00	5 130 630,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	118 260,00	118 260,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim	0,00	105 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przebudowa ul. Robotniczej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,0	0,0
600	60016	Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00	57 066,00	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60041	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	126 200,00	58 930,00	58 930,00	100,0	0,9
700	70005	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0	0,0
700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	500 000,00	500 000,00	18 350,00	3,7	0,3
750	75022	Zakup systemu konferencyjnego przewodowego do obsługi systemu eSesja	0,00	35 500,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	179 180,00	179 180,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	723 081,00	723 081,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	0,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
750	75075	Witacze na 700-lecie Solca Kujawskiego	35 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754	75410	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno - rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,3
754	75495	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80101	Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80132	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	540 000,00	540 000,00	0,00	0,0	0,0
801	80132	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	99 120,00	99 120,00	0,00	0,0	0,0
801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	800 000,00	800 000,00	13 748,94	1,7	0,2
853	85311	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	0,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	250 000,00	250 000,00	31 203,00	12,5	0,5
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	102 087,00	102 087,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	7 562 055,00	7 562 055,00	1 146 636,32	15,2	17,5
900	90095	Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie	188 500,00	188 500,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	636 187,00	636 187,00	0,00	0,0	0,0
900	90095	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	461 452,00	461 452,00	2 125,00	0,5	0,0
900	90095	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	825 020,00	825 020,00	31 838,70	3,9	0,5
900	90095	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0	0,0
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	95 190,00	95 190,00	0,00	0,0	0,0
926	92604	Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0	0,0
926	92695	Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. "ReAktywacja"	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0,0
Razem wydatki inwestycyjne			29 310 231,00	29 099 527,00	6 561 399,58	22,5	100,0

Radny Wojciech Elszyn odniósł się do zmian budżetowych, które były procedowane w dniu 9 maja 2025r. na XIII Sesji Rady Miejskiej i dotyczyły zakupu usług pozostałych w kwocie ok. 300tyś. zł w tym ok. 200 tys zł. na zielen miejską. Pytanie dotyczyło skąd te środki pochodziły?

Kierownik Referatu Księgowości wyjaśniła, że należało by przeanalizować dochody i wydatki aby móc określić z czego pochodziły te pieniądze- można wrócić do tamtej sesji i

rozpisać działy i paragrafy aby dokładnie określić skąd zostały zaksięgowane.

Beata Kołota- zwracamy się z prośbą o ustalenie skąd ta kwota została przeksięgowana i poinformowanie radnych.

Po przeanalizowaniu dokumentacji z przygotowanej na XIII Sesję Rady miejskiej

Skarbnik Monika Michalska wyjaśniła skąd pochodziły dane środki.

Środki te były z przychodów na CUS w kwocie 449 tyś. CUS Solec Kuj. tworząc budżet wprowadził część środków do planu budżetu i konieczne było zagospodarowanie nadwyżki po stronie wydatków aby budżet mógł się zbilansować.

Radni poprosili o maila z wyjaśnieniem tej sytuacji.

Po wysłuchaniu wyjaśnień i zapoznaniu się z realizacją budżetu za 1 i 2 kw. 2025r. | Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

Beata Kołota