

Informator budżetowy' 2023

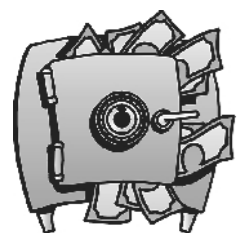
Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem sołeckiego samorządu.

COTO 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 2023
WYNOSZĄ
OGÓŁEM
120.673.379,12 ZŁ**

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 90.014.395,12 zł z tego:

1) Dochody własne – 65.382.509 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 – 27.715.778 zł:

z podatku od nieruchomości – 16.314.680 zł,

z podatku rolnego – 164.340 zł,

z podatku leśnego – 684.770 zł,

z podatku od środków transportowych – 580.000 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.630.000 zł,

z podatku od spadków i darowizn – 300.000 zł,

z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 30.000 zł,

z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 378.012 zł,

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 71.988 zł,

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.124.669 zł,

z innych opłat lokalnych – 319.925 zł,

z opłaty skarbowej – 70.000 zł,

z opłaty za wycinkę drzew – 5.000 zł,

z opłaty targowej – 42.394 zł,

b) z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 22.804.516 zł:

z podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.334.571 zł,

z podatku dochodowym od osób prawnych – 4.469.945 zł.

c) z dochodów z majątku gminy – 5.583.475 zł:

dzierżawa i najem – 5.188.597 zł,

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i ustanowienie służebności – 74.878 zł,

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 320.000 zł.

d) z dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe – 1.481.860 zł,

e) z pozostałych dochodów – 7.796.880 zł (odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone):

sprzedaż węgla – 7.000.000 zł,

inne – 796.880 zł.

2) Subwencje – 17.366.285 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 17.366.285 zł, co stanowi 18,9 % ogółu bieżących dochodów budżetowych, z tego:

subwencja oświatowa – 15.842.753 zł,

subwencja wyrównawcza – 1.383.127 zł,

subwencja równoważąca – 140.405 zł.

3) Dotacje celowe – 7.064.836 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.

Dochody w latach 2021– 2023	wykonanie planu za 2021	plan na 2022	plan na 2023
Dochody ogółem	110.779.651,58	129.207.207,96	120.673.379,12
Dochody własne	62.549.380,15	89.384.359,66	92.695.328,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	24.873.973,41	15.016.327,88	5.433.578,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.606.597,92	1.881.518,00	1.628.258,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.324,00	4.500,00	3.000,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	0,00	1.147.588,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych	15.000,00	0,00	283.948,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	13.662.349,00	14.247.281,00	15.842.753,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.311.367,00	1.298.437,00	1.383.127,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	184.621,00	157.536,00	140.405,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	2.895.623,00	0,00	0,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	3.674.416,10	6.069.660,42	3.262.982,12

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 – 5.433.578 zł,

dotacje na zadania własne gminy – 1.628.258 zł,

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 3.000 zł.

4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 200.765,12 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – 30.658.984 zł

z tego:

1) Dochody własne – 27.312.819 zł

W ich skład wchodzi wpływ:

a) ze sprzedaży mienia komunalnego – 17.254.665 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 30.000 zł,

c) środki na inwestycje (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) – 8.956.154 zł,

d) inne środki z budżetu państwa – 1.072.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”.

2) Dotacje celowe – 283.948 zł

Dotacja z budżetu państwa z Programu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”.

3) Środki pochodzące z Unii Europejskiej

– Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 3.062.217 zł



**WYDATKI GMINY
SOLEC KUJAWSKI
NA ROK 2023
WYNOSZĄ
OGÓŁEM
117.382.901,69 ZŁ**

Wydatki budżetowe

są przeznaczane na:

rolnictwo i łowiectwo – 412.000 zł,

leśnictwo – 15.200 zł,

drogi – 17.289.526 zł,

gospodarkę mieszkaniową – 6.550.800 zł,

planowanie przestrzenne – 194.020 zł,

cmentarze – 48.000 zł,

administrację publiczną – 10.996.969,57 zł,

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 565.220 zł,

obsługę długu publicznego – 986.975 zł,

poręczenia – 681.975 zł,

rezerwy ogólne i celowe – 412.400 zł,

oświatę i wychowanie – 32.746.625 zł,

ochronę zdrowia – 488.759 zł,

pomoc społeczną – 12.333.785,12 zł,

gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 23.567.154 zł,

kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3.735.466 zł,

kulturę fizyczną – 6.358.027 zł.

Wydatkami gminy są:

Wydatki bieżące wynoszą 92.777.252,69 zł, stanowią one 79 % ogółu wydatków budżetowych,

z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych (UM, MGOPS, ŚDS, OSiR, SP 1, SP 4, Szkoła Muzyczna, Przedszkole nr 1 „Promycek”) – 75.059.088,57 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.406.029 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36.653.059,57 zł,

2. Dotacje na zadania bieżące (w tym instytucje kultury) – 9.570.587 zł;

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.107.502 zł;

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 371.125,12 zł;

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 681.975 zł;

6. Obsługa długu – 986.975 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 24.605.649 zł, stanowią one 21 % ogółu wydatków budżetowych,

z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje własne) – 24.375.649 zł

w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8.976.168 zł

W 2023 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej w ul.

Wycółkowskiego – I etap - 300.000 zł,

- przebudowa ul. Leśnej – 250.000 zł,

- budowa dróg na osiedlu Toruńskim – 300.000 zł,

- budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska (I etap) – 5.948.573 zł,

- budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska (II etap) – 800.000 zł,

- przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo - 300.000 zł,

- przebudowa ul. Robotniczej – 200.000 zł,

- przygotowanie inwestycji drogowych – 100.000 zł,

- rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) – 3.409.452 zł,

- utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława – 245.200 zł,

- budowa ścieżek rowerowych – 220.667 zł,

- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim – 3.874.352 zł,

- termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja – 100.000 zł,

- 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 „Promycek” – 79.256 zł,

- montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia – 40.000 zł,

- wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia – 600.000 zł,

- zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia – 14.000 zł,

- zakup altan handlowych – 12.000 zł,

- przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym – 2.251.149 zł,

- zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II – 45.000 zł,

- zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap – 25.000 zł,

- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich – 50.000 zł,

- zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych – etap (Nasycalnia sportu) – 2.480.000 zł,

- zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych – II etap – 75.000 zł,

- zakup wraz z montażem garażu - świetlicy Jagódka – 10.000 zł,

- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej – 70.000 zł,

- montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni – 410.000 zł.

2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

inwestycje (wydatki o charakterze dotacyjnym):

- rozbudowę drogi Solec Kujawski-Inowrocław – 200.000 zł,

- ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski – 30.000 zł.

(Opr. Wydział Budżetu i Finansów)

Wydatki w latach 2021 – 2023	wykonanie planu za 2021	plan na 2022	plan na 2023
Wydatki ogółem	106.653.044,76	129.907.292,35	117.382.901,69
Wydatki bieżące, w tym:	87.087.549,17	102.037.818,50	92.777.252,69
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.116.376,42	36.033.182,50	38.406.029,00
Dotacje	7.950.995,39	8.619.051,48	9.570.587,00
Wydatki na obsługę długu	230.095,74	991.975,00	986.975,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	681.975,00
Wydatki majątkowe, w tym:	19.565.495,59	27.869.473,85	24.605.649,00
Inwestycje	19.355.477,97	27.258.023,85	24.375.649,00

**DOCHODY
120.673.379,12 ZŁ**

**WYDATKI
117.382.901,69 ZŁ**



**PRZYCHODY
2.888.418,57 zł**

**ROZCHODY
6.178.896 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.