

Informator budżetowy' 2024

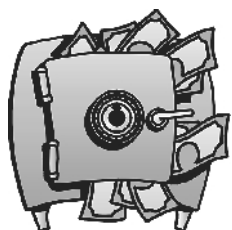
Skąd się biorą pieniądze w naszym mieście oraz na co je wydajemy? Odpowiedzi na te pytania przybliżają problematykę finansową związaną z funkcjonowaniem soleckiego samorządu.

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 2024
WYNOSZĄ
OGÓLEM
130.310.487,33 ZŁ**

Dochodami gminy są:

1. DOCHODY BIEŻĄCE – 97.802.716,33 zł z tego:

1) Dochody własne – 69.574.493 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 – 28.477.434 zł:
 - ☞ z podatku od nieruchomości – 18.030.680 zł,
 - ☞ z podatku rolnego – 172.581 zł,
 - ☞ z podatku leśnego – 683.637 zł,
 - ☞ z podatku od środków transportowych – 690.000 zł,
 - ☞ z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.100.000 zł,
 - ☞ z podatku od spadków i darowizn – 250.000 zł,
 - ☞ podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 35.000 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 – 6.594.200 zł,
 - ☞ z innych opłat lokalnych – 377.336 zł,
 - ☞ z opłaty skarbowej – 60.000 zł,
 - ☞ z opłaty za wycinkę drzew – 5.000 zł,
 - ☞ z opłaty targowej – 29.000 zł;

b) z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 31.434.100 zł:

☞ w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.617.379 zł,

☞ w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.816.721 zł;

c) z dochodów z majątku gminy – 6.767.868 zł:

☞ dzierżawa i najem – 5.199.387 zł,

☞ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i ustanowienie służebności – 78.481 zł,

☞ odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 1.490.000 zł;

d) z dochodów osiągniętych przez gminne jednostki budżetowe – 2.074.406 zł;

e) z pozostałych dochodów – 820.685 zł (odsetki, koszty upomnień, dochody zlecone).

2) Subwencje – 20.152.805 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 20.152.805 zł, co stanowi 20,6 % ogółu bieżących dochodów budżetowych, z tego:

☞ subwencja oświatowa – 18.246.718 zł,

☞ subwencja wyrównawcza – 1.730.730 zł,

☞ subwencja równoważąca – 175.357 zł.

3) Dotacje celowe – 7.496.533 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. Nie-wykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić.

Zaplanowane kwoty uwzględniają:

☞ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 5.816.793 zł,

☞ dotacje na zadania własne gminy – 1.676.740 zł,

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

4) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 578.885,33 zł

2. DOCHODY MAJĄTKOWE – 32.507.771 zł z tego:

1) Dochody własne – 30.629.678 zł

W skład ich wchodzi wpływów:

a) ze sprzedaży mienia komunalnego – 16.029.000 zł,

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 24.323 zł,

c) środki na inwestycje (Rządowy Fundusz Rozwoju Drog, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, „Polski Ład”) – 14.576.355 zł.

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 – 1.594.145 zł

Dochody w latach 2022 - 2024

	wykonanie planu za 2022	plan na 2023	plan na 2024
Dochody ogółem	107.964.477,75	116.393.354,56	130.310.487,33
Dochody własne	72.864.418,26	85.250.979,27	100.204.171,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	14.926.812,09	7.160.573,69	5.816.793,00
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1.838.253,22	1.887.894,00	1.676.740,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500,00	19.000,00	3.000,00
Dotacje na podstawie porozumień z jst	262.000,00	19.000,00	0,00
Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	283.948,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	14.247.281,00	15.796.146,00	18.246.718,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.298.437,00	1.383.127,00	1.730.730,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	157.536,00	140.405,00	175.357,00
Środki pochodzące z Unii Europejskiej	2.365.240,18	4.736.229,60	2.173.030,33



**WYDATKI GMINY
SOLEC KUJAWSKI
NA ROK 2024
WYNOSZĄ
OGÓŁEM
126.961.407,33 ZŁ**

Wydatkami gminy są:

**Wydatki bieżące –
100.382.620,33 zł
z tego:**

- Wydatki jednostek budżetowych (UMiG, MGOPS, ŚDS, OSiR, szkoły, Przedszkole nr 1 „Promyczek”) – 78.599.627 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.992.208 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33.607.419 zł.
- Dotacje na zadania bieżące – 12.692.596 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.313.829 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 827.618,33 zł.
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji – 891.975 zł.
- Obsługa długu – 1.056.975 zł.

**Wydatki majątkowe – 26.578.787 zł
z tego:**

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26.578.787 zł
w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.797.741 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 100.382.620,33 zł, stanowią one 79 % ogółu wydatków budżetowych. Wydatki majątkowe wynoszą 26.578.787 zł, stanowią one 21 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe są przeznaczane na:

- rolnictwo i łowiectwo – 1.581.952 zł,
- leśnictwo – 20.000 zł,
- transport i łączność – 18.744.446 zł,
- gospodarkę mieszkaniową – 7.491.700 zł,
- planowanie przestrzenne – 330.020 zł,
- cmentarze – 42.000 zł,
- administrację publiczną – 13.261.324 zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.036.520 zł,
- obsługę długu publicznego – 1.056.975 zł,
- poręczenia – 891.975 zł,
- rezerwy ogólne i celowe – 405.000 zł,
- oświatę i wychowanie – 39.206.738 zł,
- ochronę zdrowia – 496.759 zł,
- pomoc społeczną – 14.137.509,33 zł,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 14.389.691 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 4.942.529 zł,
- kulturę fizyczną – 8.926.269 zł.

W 2024 r. planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczołkowskiego – I etap - 275.000 zł,
- rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna – 1.229.500 zł,
- przebudowa ul. Leśnej – 50.000 zł,
- budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim – 350.000 zł,
- budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) – 11.675.000 zł,

- budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) – 3.000.000 zł,
- przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo - 300.000 zł,
- przebudowa ul. Robotniczej – 234.976 zł,
- przygotowanie inwestycji drogowych – 100.000 zł,
- rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim – 100.000 zł,
- budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim – 839.333 zł,
- budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim – 20.000 zł,
- budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim – 195.000 zł,
- termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja – 80.000 zł,
- wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – 2.000.000 zł,
- odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść – 179.180 zł,
- Cyberbezpieczny Samorząd – 564.000 zł,
- modernizacja nawierzchni parkingu OSP – 250.000 zł,
- budowa hangaru na potrzeby WOPR – 100.000 zł,
- przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON – 100.000 zł,
- budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4 – 25.000 zł,
- modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4 – 30.000 zł,
- projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1 – 150.000 zł,
- zakup traktora do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1 – 20.000 zł,
- modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 „Promyczek” – 80.000 zł,
- termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” – 150.000 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 – 540.000 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – 99.120 zł,
- budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej – 250.000 zł,
- nasycalnia sportu (etap I) – zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych – 660.000 zł,
- zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II – 100.000 zł,
- zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap – 1.024.408 zł,
- zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim – 200.000 zł,
- zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap – 150.000 zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie – 80.000 zł,
- rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej – 250.000 zł,
- wymiana nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4 – 100.000 zł,
- montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni – 200.000 zł,
- wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim – 250.000 zł,
- zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. „ReAktywacja” – 250.000 zł,
- zakup systemu kasowego na basen Ośrodka Sportu i Rekreacji – 53.270 zł,
- zakup traktora do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000 zł.

W wydatkach majątkowych udzielona zostanie dotacja na:

- rozbudowę drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce – 200.000 zł.

Wydatki w latach 2022 – 2024	wykonanie planu za 2022	plan na 2023	plan na 2024
Wydatki ogółem	106.531.236,76	117.236.202,51	126.961.407,33
Wydatki bieżące, w tym:	88.360.058,90	98.718.368,51	100.382.620,33
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34.147.243,63	39.892.277,25	44.992.208,00
Dotacje	8.547.959,02	10.170.321,30	12.692.596,00
Wydatki na obsługę długu	841.462,56	1.018.737,00	1.056.975,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	681.975,00	891.975,00
Wydatki majątkowe, w tym:	18.171.177,86	18.517.834,00	26.578.787,00
Inwestycje	18.080.876,08	18.489.834,00	26.378.787,00



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