

**Uzasadnienie do budżetu
Gminy Studzienice
na 2022 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Studzienice na rok 2022 planowane są na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku i wynoszą 26.719.303,19 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2022 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 21.119.303,19 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 4.781.211,00 zł (22,63% ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 738.547,00 zł (3,50% dochodów gminy),
3. udział w dochodach budżetu państwa 2.865.088,00 zł (13,57% dochodów gminy),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 7.861.405,00 zł (37,23% dochodów na 2022 rok),
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 3.939.030,00 zł (18,66 % ogólnej kwoty dochodów),
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 207.000,00 zł (0,98 % ogólnej kwoty dochodów),
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 82,00zł (0,00 % dochodów gmin),
8. pozostałe dochody własne 420.190,00 zł (1,98% dochodów gminy planowanych na 2022 rok),
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 6.440,00 zł (0,03% dochodów gminy),

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 300.310,19 zł (1,43 % ogólnej kwoty dochodów).

II. dochody majątkowe w kwocie 5.600.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 400.000,00 zł. (7,15% dochodów gminy),
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 5.200.000,00 zł. (92,86% dochodów gminy),

Wpływy z podatków i opłat stanowią (poza subwencją ogólną) największą pozycję dochodów budżetowych gminy.

Planowane na 2022 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 2.865.088,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 2.518.640 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021).

Ogółem planowane dochody własne na 2022 rok wynoszą 8.473.011,00 zł i stanowią 31,72 % ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2022 rok.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z podatku od nieruchomości 3.182.635,00 zł, co stanowi 37,57 % dochodów własnych.

Kolejne większe pozycje planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 to:

wyszczególnienie	plan na 2022 rok w zł	procentowy udział w ogólnej kwocie plan. dochodów własnych na 2022 rok
podatek leśny	355.291,00	4,20
podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	0,71
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00	0,51
podatek od środków transportowych	68.594,00	0,81
podatek rolny	101.589,00	1,20
opłata eksploatacyjna	50.000,00	0,59

podatek od spadków i darowizn	10.000,00	0,12
wpływy z opłaty miejscowej	27.000,00	0,32
wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	0,16
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	0,05

Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 61,00

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., która wynosi 212,26 zł za m³.

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 738.547,00 zł, a są to przewidywane wpływy z czynszów za dzierżawę i opłaty za wieczyste użytkowanie mienia komunalnego, wpływy z czynszów za wynajem mieszkań i lokali użytkowych w budynkach gminnych, opłaty za wodę i ścieki – przyjęte na poziomie cen roku 2021 i zawartych umów.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 420.190,00 zł stanowią planowane dochody z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, odpłatności za Przedszkole w Studzienicach, odpłatności za wyżywienie w stołówce Szkoły Studzienice, Szkoły Ugoszcz i Szkoły Pólczo, odpłatność za usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat z wyłączeniem odsetek od podatków i opłat, wpływy z kosztów upomnienia i za specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych, wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – odpłatności przyjęto według obowiązujących stawek w trakcie opracowywania budżetu.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 5.600.000,00 zł. Są to przewidywane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2022 rok wynoszą 30.871.741,23 zł.

Budżet gminy na 2022 rok zamyka się deficytem w kwocie 4.152.438,04 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki w kwocie 4.152.438,04 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2022 roku na realizację inwestycji i wydatków inwestycyjnych wynosi 9.756.875,36 zł i stanowi 36,22 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 3.939.030,00 zł, co stanowi 12,89 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2022 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022 stanowi załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2022 roku wynosi 26.932.711,23 zł, z której:

9.756.875,36 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *modernizacja hydroforni w Kłęczynie – 1.000.000,00 zł*
- *modernizacja infrastruktury na obszarze Gminy Studzienice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz – 2.100.000,00 zł*
- *budowa drogi w miejscowości Prądzonka – 110.042,42 zł*
- *budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ugoszczy 230.000,00 zł*

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- *przebudowa chodnika w miejscowości Czarna Dąbrowa – 5.366,18 zł*
- *sygnalizacja świetlna w miejscowości Ostawa Dąbrowa – 25.000,00 zł*
- *modernizacja dróg w miejscowości Rabacino – 120.000,00 zł*
- *budowa ścieżki rowerowej w czarnej Dąbrowie – 20.000,00 zł*
- *budowa dróg w miejscowości Ugoszcz – 51.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego Ugoszcz 25.500,00 zł)*
- *budowa dróg w miejscowości Cechyny – 35.096,86 zł (środki funduszu sołeckiego Łąkie 17.548,43)*
- *przebudowa drogi gminnej łączącej Ugoszcz-Grand – 2.386.339,80 zł*
- *remont drogi gminnej w miejscowości Prądzonka – 40.094,84 zł (środki funduszu sołeckiego 20.047,42 zł)*

- remont drogi w miejscowości Oslawa Dąbrowa – 31.915,30 zł (środki funduszu sołeckiego – 15.957,65 zł)
- budowa drogi w miejscowości Skwierawy 36.708,90 zł (środki funduszu sołeckiego 18.354,45 zł)
- zakup materiałów do budowy drogi w miejscowości Sominy – 44.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego 22.000,00 zł)
- poprawa jakości technicznej sieci infrastruktury drogowej – 3.100.000,00 zł
- remont drogi gminnej w Pólcźnie – 40.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego 20.000,00 zł)
- remont dróg w miejscowości Kłęczno – 37.021,06 zł (środki funduszu sołeckiego 18.510,53 zł)

dz.630 – Turystyka

z tego:

- zagospodarowanie i rewitalizacja terenu nad jeziorem Pólczenko – 15.000,00 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego:

- zakup kontenera socjalnego 62.000,00 zł

dz.750 – Administracja publiczna

z tego:

- projekt koncepcji architektonicznej – 20.000,00 zł
- zakup Centrum Cyfryzacji (deklaracje ePUAP) – 5.840,00 zł
- zakup sprzętu informatycznego – 52.600,00 zł

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- zakup automatycznego defibrylatora – 8.000,00 zł
- Utrzymanie gotowości bojowej poprzez rozbudowę remizy – 10.000,00 zł (środki funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)

dz.801 – Oświata i wychowanie

z tego:

- zakup kserokopiarki – 5.000,00 zł

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego:

- budowa oświetlenia ulicznego 89.100,00 zł (środki funduszu sołeckiego Ugoszcz 19.550,00 zł)

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tego:

- dokumentacja projektowa dotycząca remontu WDK w Sominach – 20.000,00 zł
- wymiana pokrycia dachowego – Świetlica w Przewozie – 12.000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury stadionu oraz renowacja budynku gospodarczo-szatniowego – 12.750,00 zł (środki z funduszu sołeckiego Studzienice)

dz.926 –Kultura fizyczna

z tego:

- zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu – 20.000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – 12.000,00 zł (środki z funduszu sołectkiego Czarna Dąbrowa)

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022 – 2034 w części dotyczącej wkładu własnego oraz zawartych umów na realizację inwestycji.

17.175.835,87 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 268.032,00 zł

(utrzymanie i eksploatacja wodociągów wiejskich, przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków oraz składka na rzecz Izby Rolniczej i konserwację rowów melioracyjnych)

dz.600 – Transport i łączność – 92.740,00 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych)

w tym: środki funduszu sołectkiego 2.740,00 zł.

dz.630 – Turystyka – 18.000,00 zł

(bieżące utrzymanie kąpielisk na terenie gminy, obiektów małej architektury dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 3.000,00 zł)

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 102.500,00 zł

1/ utrzymanie budynków komunalnych: remonty, energia – oświetlenie klatek schodowych,

2/ wycena, podział, zamiana gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych i inne wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

3/ utrzymanie ciągnika (serwis , ubezpieczenie , paliwo , części zamienne)

W tym środki funduszu sołectkiego: 6.500,00 zł

dz.710 – Działalność usługowa – 15.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

dz.750 – Administracja publiczna – 4.137.486,11 zł

(wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych i publicznych oraz wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynku Urzędu Gminy, wydatki administracyjne, zakup upominków dla jubilatów z terenu gminy Studzienice, wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składka tyt. Przynależności do Stowarzyszenia Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Rybackiej

za 2020 rok, promocja gminy, wydatki związane z poborem podatków i opłat , wydatki dotyczące wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy, wynagrodzenie OSP, utrzymanie samochodów T5 i Fiorino)

dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 144.550,00 zł

(wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne: wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, utrzymanie i eksploatacja wozów bojowych OSP, zakup sprzętu p.poż., organizacja gminnego konkursu wiedzy pożarniczej oraz gminnych zawodów strażackich)

w tym: środki funduszu sołeckiego w kwocie 43.850,00 zł

dz.757 – Obsługa długu publicznego 120.000,00 zł

(spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów)

dz.758 – Różne rozliczenia – 78.000,00 zł

- rezerwa ogólna 30.000,00 zł, która stanowi 0,10 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2022 roku

- rezerwa celowa 48.000,00 zł – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym nie mniejszej niż 0,5% x (wydatki – wydat. inwest. – wydatki na wynagr. i pochodne – wydat. na obsługę długu)

dz.801 – Oświata i wychowanie – 8.514.286,00 zł

(finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania: wynagrodzenia i wydatki pochodne, utrzymanie i eksploatacja budynków szkół, dowożenie uczniów do szkół, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, koszty wychowania przedszkolnego).

dz.851 – Ochrona zdrowia – 76.027,40 zł

(wydatki bieżące na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym: dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 3.000,00 zł; wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na zadania zlecone z zakresu profilaktyki 5.000,00 zł; wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii , dotacja dla Powiatu Bytowskiego w wysokości 25.027,40 zł. na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2022),

dz.852 – Pomoc społeczna – 1.332.269,00 zł

(wydatki na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej: usługi opiekuńcze, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w

szkołach, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, prace społeczno – użyteczne)

dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 151.400,00 zł
(wydatki na utrzymanie samochodu „Toyota Proace” do przewozu osób niepełnosprawnych, wydatki związane z projektem SENIORITA)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.000,00 zł
(pomoc materialna dla uczniów)

Dz.855 – Rodzina - 434.057,00 zł.
(wydatki na wspieranie rodziny, wynagrodzenie dyrektora żłobka, wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Studzienicach)

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 987.802,80 zł
(wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie gminy, opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów, wydatki związane z ochroną środowiska)
w tym: środki funduszu sołeckiego 2.700,80 zł

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 554.185,56 zł
(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice na 2022 rok 435.000,00 zł, w tym: *na finansowanie zadań Biblioteki 65.000,00 zł*, dotacje dla stowarzyszeń kultury 65.000,00 zł, organizacja działalności kulturalnej)
w tym środki funduszu sołeckiego 74.185,56 zł

dz.926 – Kultura fizyczna 127.500,00 zł
(wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy, w tym: dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 95.000,00 zł, wydatki bieżące na upowszechnianie sportu w szkołach, na utrzymanie stadionu i boisk sportowych w gminie, wydatki na zatrudnienie trenera na boisku ORLIK)
w tym: środki funduszu sołeckiego 9.000,00 zł

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2021.

Studzienice, 2021-12-16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Parlak

