

RADA GMINY STUDZIENICE

UCHWAŁA Nr XXXVI/307/2022 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212 ust.1 i 2, art. 214, art. 215 ust.1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237 ust.1 i 2, art.242 ust. 1, art. 243 ust.1 -4, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.)

Rada Gminy Studzienice uchwala , co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **39.904.215,65 zł**
w tym :

1. dochody bieżące w wysokości **22.014.215,65 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **17.890.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **49.440.681,74 zł**
w tym :

1. wydatki bieżące w wysokości **22.007.354,17 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **27.433.327,57 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości **9.536.466,09 zł** który zostanie pokryty
przychodami:

- z kredytu w kwocie **9.536.466,09 zł.**

§ 4

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.036.534,04 zł** i rozchody
budżetu w łącznej kwocie **500.067,95 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1/ **ogólną** w wysokości **49.441,24 zł**
- 2/ **celową** zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **44.000,00 zł** do wysokości nie mniejszej niż 0,5 % x(wydatki-wyd. inwest .- wyd. na wynagr. i poch. - wyd. na obsługę długu).

§ 6

Ustala się dochody w wysokości **23.613,00 zł** oraz dotacje i wydatki w Wysokości **2.538.091,00 zł** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości **2.272,00 zł**.

§ 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości **16.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **16.000,00 zł** na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie **43.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę **23.555,20 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11

Ustala się :

1. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **261.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **525.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9,
3. wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **414.019,16 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 .

§ 12

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **898.036,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **898.036,00 zł**.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do **500.000,00 zł**,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9.536.466,09 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **196.374,95 zł**.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do **500.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **9.536.466,09 zł**
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **196.374,95 zł**.
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Piotr Parłak

**Uzasadnienie do budżetu
Gminy Studzienice
na 2023 rok**

DOCHODY

Dochody budżetowe gminy Studzienice na rok 2023 planowane są na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku i wynoszą 39.904.215,65 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2023 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 22.014.215,65 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 5.379.446,00 zł (24,43% ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 780.688,00 zł (3,54% dochodów gminy),
3. udział w dochodach budżetu państwa 3.030.575,00 zł (13,76% dochodów gminy),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 9.196.110,00 zł (41,77% dochodów na 2023 rok),
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 2.538.091,00 zł (11,52 % ogólnej kwoty dochodów),
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 240.200,00 zł (1,09 % ogólnej kwoty dochodów),
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 275,00zł (0,00 % dochodów gmin),
8. pozostałe dochody własne 760.940,00 zł (3,45% dochodów gminy planowanych na 2023 rok),
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 7.240,65 zł (0,03% dochodów gminy),

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 80.650,00 zł (0,36 % ogólnej kwoty dochodów).

II. dochody majątkowe w kwocie 17.890.000,00 zł:

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 350.000,00 zł. (1,96% dochodów gminy),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 17.240.000,00 zł. (98,04% dochodów gminy),

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

Planowane na 2023 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 3.030.575,00 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 2.488.351,00 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022).

Ogółem planowane dochody własne na 2023 rok wynoszą 8.767.536,65 zł i stanowią 21,97 % ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2023 rok.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z podatku od nieruchomości 3.322.276,00 zł, co stanowi 37,89 % dochodów własnych.

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

wyszczególnienie	plan na 2023 rok w zł	procentowy udział w ogólnej kwocie plan. dochodów własnych na 2023 rok
podatek leśny	517.652,00	5,90
podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	2,96
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000,00	0,49
podatek od środków transportowych	70.869,00	0,80
podatek rolny	113.613,00	1,29
opłata eksploatacyjna	70.000,00	0,79

podatek od spadków i darowizn	10.000,00	0,11
wpływy z opłaty miejscowej	27.000,00	0,30
wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	0,20
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	0,05

Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 74,05

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 zł za m³.

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 780.688,00 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 2022 i zawartych umów.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 760.940,00 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 17.890.000,00 zł. Są to przewidywane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2023 rok wynoszą 49.440.681,74 zł.

Budżet gminy na 2023 rok zamyka się deficytem w kwocie 9.536.466,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki w kwocie 9.536.466,09 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2023 roku na realizację inwestycji i wydatków inwestycyjnych wynosi 27.433.327,57 zł i stanowi 58,49 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 2.538.091,00 zł, co stanowi 5,13 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2023 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2023 stanowi załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2023 roku wynosi 46.902.590,74 zł, z której:

27.433.327,57 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *modernizacja ujęć wodociągowych na terenie Gminy – 200.000,00 zł*
- *rozbudowa i przebudowa SUW w Kłęcznie wraz z budową zbiornika retencyjnego – 1.700.000,00 zł*
- *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sominy – 3.586.900,00 zł*
- *rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Ugoszcz oraz Przewóz – 2.992.500,00 zł*
- *rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy – 6.750.000,00 zł*
- *budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Ugoszczy 230.000,00 zł*

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- *rozbudowa dróg gminnych w m. Studzienice 2.299.500,00 zł*
- *rozbudowa dróg gminnych w m. Ugoszcz i Skwierawy 1.312.500,00 zł*
- *rozbudowa dróg gminnych w m. Sominy i Pólczo 1.312.500,00 zł*
- *remont drogi w m. Kłęczno 50.000,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 25.000,00 zł)*
- *remont drogi w m. Przewóz 49.869,58 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 24.934,79 zł)*
- *remont drogi w m. Pólczo 70.608,54 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 35.304,27 zł)*

- remont drogi w m. Rabacino 20.000,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)
- przebudowa drogi od Kościoła w kierunku dworca kolejowego 45.630,64 (w tym środki funduszu sołeckiego 22.815,32 zł)

dz.630 – Turystyka

z tego:

- modernizacja pomostu w Kłęcznie 60.000,00 zł
- modernizacja pomostu w Studzienicach 10

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego:

- budowa instalacji fotowoltaicznej na Ośrodku Zdrowia w Studzienicach 319.500,00 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

z tego:

- rozbudowa Urzędu Gminy w Studzienicach 5.750.000,00 zł
- zakup oprogramowania i sprzęt informatyczny 46.500,00 zł
- projekt „Cyfrowa Gmina” 113.640,00 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- zakup sprzętu pożarniczego 15.000,00 zł – fundusz sołecki Studzienice
- utrzymanie gotowości bojowej OSP 10.000,00 zł – fundusz sołecki Pólczo
- zakup sprzętu bojowego dla OSP 13.500,00 zł – fundusz sołecki Ugoszcz

dz. 855 – Rodzina

z tego:

- dostawa i montaż paneli PV na Budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach 78.254,30 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego:

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Studzienice 150.000,00 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tego:

- konserwacja dachu na budynku WDK w Studzienicach 15.000,00 zł
- przebudowa przyłącza sieci elektrycznego do WDK w Sominach 20.000,00 zł
- remont sali wiejskiej w m. Skwierawy 17.862,91 zł – środki funduszu sołeckiego

dz. 926 – Kultura fizyczna

z tego:

- modernizacja kontenera socjalnego, trybun i nawodnienia stadionu 19.700,00 zł – środki funduszu sołeckiego

- *zakup urządzenia na plac zabaw 20.000,00 zł – środki funduszu sołeckiego*
- *stworzenie terenu rekreacyjno-kulturalnego w m. Ugoszcz 20.000,00 zł – środki funduszu sołeckiego*
- *remont placu w centrum wsi w m. Sominy 26.500,00 zł – środki funduszu sołeckiego*
- *zakup lamp na plac zabaw w m. Czarna Dąbrowa 17.861,60 zł – środki funduszu sołeckiego*

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023 – 2033 w części dotyczącej wkładu własnego oraz zawartych umów na realizację inwestycji.

19.469.263,17 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 438.272,00 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 – 131.918,82 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych)

w tym: środki funduszu sołeckiego 36.918,82 zł.

dz.630 – Turystyka – 13.000,00 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 95.000,00 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)

dz.710 – Działalność usługowa – 15.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

dz.750 – Administracja publiczna – 4.725.328,46 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 2023 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 – 126.800,00 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 4.500,00 zł

dz.757 – Obsługa długu publicznego 307.000,00 zł
(spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów)

dz.758 – Różne rozliczenia – 93.441,24 zł

- rezerwa ogólna 49.441,24 zł, która stanowi 0,01 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2023 roku
- rezerwa celowa 44.000,00 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 – 9.404.750,00 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).

w tym: środki funduszu sołeckiego w kwocie 2.000,00 zł

dz.851 – Ochrona zdrowia – 69.555,20 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 2015-2023),

dz.852 – Pomoc społeczna – 1.479.169,00 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 – 102.650,00 zł

(wydatki na utrzymanie samochodu „Toyota Proace” do przewozu osób niepełnosprawnych, wydatki związane z projektem SENIORITA)
w tym: środki funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.000,00 zł

(pomoc materialna dla uczniów)

Dz.855 – Rodzina – 492.921,00 zł.

(wydatki na wspieranie rodziny, wynagrodzenie dyrektora żłobka, wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Studzienicach)

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.112.230,20 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 10.194,20 zł

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 688.276,70 zł

(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice na 2023 rok 625.000,00 zł, w tym: *na finansowanie zadań Biblioteki 65.000,00 zł*, dotacje dla stowarzyszeń kultury 97.000,00 zł, organizacja działalności kulturalnej)
w tym środki funduszu sołeckiego 84.139,61 zł

dz.926 – Kultura fizyczna 142.950,55 zł

(wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy, w tym: dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 120.000,00 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 10.650,55 zł

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2022.

Studzienice, 2022-12-14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Piotr Parłak