

Uzasadnienie do budżetu Gminy Studzienice na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetowe Gminy Studzienice na rok 2025 planowane są na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku i wynoszą 49.895.167,47 zł.

Na planowane dochody budżetowe 2025 roku składają się:

I. dochody bieżące w kwocie 33.741.638,77 zł:

1. wpływy z podatków i opłat w wysokości 6.091.102,00 zł (18,05% ogólnej kwoty dochodów),
2. dochody z majątku gminy 801.440,00 zł (2,37% dochodów gminy),
3. udział w dochodach budżetu państwa 10.742.884,71 zł (31,84% dochodów gminy),
4. subwencja ogólna z budżetu państwa 10.909.302,63 zł (32,33% dochodów na 2025 rok),
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych 2.906.271,00 zł (5,82 % ogólnej kwoty dochodów),
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 260.400,00 zł (0,52 % ogólnej kwoty dochodów),
7. 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 386,00zł (0,00 % dochodów gmin),
8. pozostałe dochody własne 2.024.172,43 zł (4,06% dochodów gminy planowanych na 2025 rok),
9. 40% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5.680,00 zł (0,01% dochodów gminy),

II. dochody majątkowe w kwocie 16.153.528,70 zł:

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 300.000,00 zł. (1,85% dochodów gminy),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.032.564,62 zł. (37,65% dochodów gminy),
- środki otrzymane w ramach dotacji celowej 9.001.194,08 zł. (55,72% dochodów gminy),
- środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 819.770,00(5,07% dochodów gminy).

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

Planowane na 2025 r. udziały gminy w podatkach bezpośrednich wynoszą 10.742.884,71 zł, z których na podatek dochodowy od osób fizycznych przypada 10.070.132,02 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024).

Ogółem planowane dochody własne na 2025 rok wynoszą 17.140.052,71 zł i stanowią 32,25 % ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2025 rok.

Najwięcej dochodów planuje się uzyskać z podatku od nieruchomości 4.148.847,00 zł, co stanowi 24,20 % dochodów własnych.

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

wyszczególnienie	plan na 2025 rok w zł	procentowy udział w ogólnej kwocie plan. dochodów własnych na 2025 rok
podatek leśny	415.311,00	2,42
podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	1,17
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	0,44
podatek od środków transportowych	70.699,00	0,41
podatek rolny	131.999,00	0,77

opłata eksploatacyjna	70.000,00	0,41
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	0,05
wpływy z opłaty miejscowej	40.000,00	0,23
wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	0,11
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	0,02

Do prognozy podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów określoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 86,34

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosi 277,35 zł za m³.

Planowane dochody z majątku gminy wynoszą 801.440,00 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 2024 i zawartych umów.

W pozycji „pozostałe dochody własne” kwotę 2.024.172,4 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 przyjęte według obowiązujących stawek w trakcie opracowywania budżetu.

Planowane dochody majątkowe wynoszą 16.153.528,70 zł. Są to przewidywane wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki otrzymane w ramach dotacji celowej.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na 2025 rok wynoszą 60.079.337,07 zł.

Budżet gminy na 2025 rok zamyka się deficytem w kwocie 10.184.169,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki w kwocie 10.184.169,60 zł.

Kwota przeznaczona w budżecie gminy 2025 roku na realizację inwestycji i wydatków inwestycyjnych wynosi 26.341.150,72 zł i stanowi 43,84 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na realizację zadań własnych.

Wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą 2.906.271,00 zł, co stanowi 4,83 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na 2025 rok (plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025 stanowi załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Studzienice w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok).

Ogólna kwota planowanych wydatków na realizację zadań własnych w 2024 roku wynosi 57.173.066,07 zł, z której:

26.341.150,72 zł stanowią wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych, z czego przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

z tego:

- *rozbudowa i przebudowa SUW w Kłęczynie wraz z budową zbiornika retencyjnego – 1.700.000,00 zł*
- *rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sominy – 2.609.639,18 zł*
- *budowa sieci wodociągowej Studzienice – Przewóz i budowa zbiorników retencyjnych wraz z likwidacją stacji – 1.500.000,00 zł*
- *modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody na terenie Gminy – 4.183.943,52 zł*
- *zakup agregatów 100.000,00 zł*
- *montaż rozdzielni i monitoringu dla przepompowni na terenie Gminy Studzienice 60.000,00 zł*

dz.600 – Transport i łączność

z tego:

- *poprawa bezpieczeństwa drogowego i atrakcyjności osiedleńczej wsi gminnej Studzienice poprzez modernizację 3 dróg powiatowych 250.000,00 zł*

- *przebudowa ulicy Górnej, Pogodnej, Radosnej i Polnej w Studzienicach- 230.000,00 zł*
- *zakup zamiatarki 40.000,00 zł*
- *budowa chodnika w m. Ugoszcz– 42.000,00 zł*
- *remont drogi w m. Pólczo 36.075,48 zł (w tym fundusz sołecki Pólczo 18.037,74 zł)*
- *budowa ciągu pieszego w m. Czarna Dąbrowa 32.628,52 zł (w tym fundusz sołecki Czarna Dąbrowa 16.314,26 zł)*
- *remont dróg w m. Rabacino 36.400,00 zł (w tym fundusz sołecki Rabacino 18.200,00 zł)*
- *remont dróg w m. Okuny 20.000,00 zł*
- *remont dróg w m. Sominy 60.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Sominy 30.000,00 zł)*
- *remont dróg w m. Łąkie 15.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Łąkie 7.500,00 zł)*
- *budowa drogi w m. Kłęczno 40.000,00 zł (w tym fundusz sołecki Kłęczno 20.000,00 zł)*

dz.630 – Turystyka

z tego:

- *Zagospodarowanie przystani przy Jeziorze Fiszewo w Skwierawach i Somińskim w Sominach 50.000,00 zł*
- *Budowa ścieżki rowerowej łączącej Bytów i Studzienice 8.700.000,00 zł*

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- *Termomodernizacja WDK w Studzienicach 38.000,00 zł*

dz. 750 – Administracja publiczna

z tego:

- *rozbudowa Urzędu Gminy w Studzienicach 700.000,00 zł*
- *zakup oprogramowania i sprzęt informatyczny 80.000,00 zł*
- *Cyberbezpieczny samorząd 97.108,46 zł*
- *Zakup i instalacja pieca gazowego wraz z instalacją towarzyszącą 80.000,00 zł*
- *Zakup witacza w m. Kłęczno 30.000,00 zł*
- *Zakup oprogramowania 25.000,00 zł*

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

z tego:

- *budowa remizy strażackiej w miejscowości Pólczo – 810.000,00 zł*

dz. 801 – Oświata i wychowanie

z tego:

- *modernizacja Szkoły Podstawowej w miejscowości Pólczo – 160.000,00 zł*
- *budowa przedszkola w miejscowości Studzienice – 2.995.020,11 zł*
- *modernizacja przedszkola w m. Ugoszcz 50.000,00 zł*

dz. 855 – Rodzina

- *modernizacja placu zabaw 73.000,00 zł*

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego:

- *budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Studzienice 150.000,00 zł*
- *rozświetlamy Polskę 160.000,00 zł*

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tego:

- *remont murku zaporowego wraz z polbrukiem oraz malowanie barierek– 20.000,00 zł*
- *wymiana drzwi i położenie tynku strukturalnego na elewację świetlicy w m. Czarna Dąbrowa – 15.000,00 zł*
- *zakup i montaż oświetlenia w WDK Pólczo 7.000,00 zł*
- *Prace konserwatorskie przy zabytkach na obszarze Gminy Studzienice 836.500,00 zł*

dz. 926 – Kultura fizyczna

z tego:

- *Budowa placu rekreacyjnego „Zielona łączka” w m. Ugoszcz 246.000,00 zł (w tym 6.000,00 zł fundusz sołecki Ugoszcz)*
- *Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod wiatami oraz zagospodarowanie placu zabaw 21.558,15zł*
- *Zakup sprzętu sportowego i renowacja boiska do piłki nożnej 20.277,30 zł fundusz sołecki Studzienice*
- *Doposażenie placu zabaw w m. Pólczo 5.000,00 zł – fundusz sołecki Pólczo*
- *Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Prądzonka 16.000,00 zł fundusz sołecki Przewóz*

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały ujęte zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2025 – 2043 w części dotyczącej wkładu własnego oraz zawartych umów na realizację inwestycji.

30.831.915,35 zł – to wydatki na sfinansowanie zadań bieżących, z których przypada na:

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 825.640,00 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 – 240.163,14 zł

(bieżące utrzymanie dróg gminnych)

w tym: środki funduszu sołectkiego 10.163,14 zł.

dz.630 – Turystyka – 36.000,00 zł

(bieżące utrzymanie kąpielisk na terenie gminy, obiektów małej architektury dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 6.000,00 zł)

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 341.457,14 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 – 100.000,00 zł

(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

dz.750 – Administracja publiczna – 6.695.544,74 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 2024 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 – 260.003,60 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 sołectkiego w kwocie 59.903,60 zł

dz.757 – Obsługa długu publicznego 766.000,00 zł

(spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów)

dz.758 – Różne rozliczenia – 129.000,00 zł

- rezerwa ogólna 61.000,00 zł, która stanowi 0,10 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych 2025 roku
- rezerwa celowa 68.000,00 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 – 14.765.917,00 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 sołectkiego w kwocie 8.000,00 zł

dz.851 – Ochrona zdrowia – 85.000,00 zł

(wydatki bieżące na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w tym: dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 10.000,00 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 4.000,00 zł; wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii)

dz.852 – Pomoc społeczna – 1.821.232,00 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 – 1.080.417,68 zł

(wydatki na utrzymanie samochodu „Toyota Proace” do przewozu osób niepełnosprawnych, projekt „Edukacja włączająca” i „Szkoła na medal”)

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 39.000,00 zł

(pomoc materialna dla uczniów)

Dz.855 – Rodzina – 765.442,00 zł.

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

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.398.046,00 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 9.800,00 zł

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.297.881,72 zł

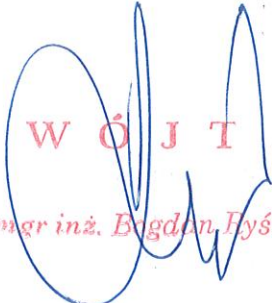
(dotacja dla Ośrodka Kultury Gminy Studzienice na 2025 rok 1.080.000,00 zł,
w tym: *na finansowanie zadań Biblioteki 80.000,00 zł*, dotacje dla stowarzyszeń
kultury 90.000,00 zł, organizacja działalności kulturalnej)
w tym środki funduszu sołeckiego 110.881,72 zł

dz.926 – Kultura fizyczna 185.170,33 zł

(wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy, w tym: dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej 105.000,00 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 5.500,00 zł

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2024.

Studzienice, 2024-11-12


WÓJT
mgr inż. Bogdan Fyś