



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 17.04.2024 r.

Poz. 1971

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY STUDZIENICE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych za 2023 rok, a także informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Studzienice za 2023 rok

§ 3. 1. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- **dochody ogółem – plan 35.296.037,84 zł, wykonanie 34.645.682,49 zł**

- **wydatki ogółem – plan 40.121.907,19 zł, wykonanie 36.022.170,73 zł**

w tym

realizacja planu finansowego zadań zleconych :

dotacja planowana - 3.782.704,23 zł, wykonanie 3.761.240,73 zł

wydatki - plan 3.782.704,23 zł, wykonanie 3.761.240,73 zł.

2. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **1.376.488,24 zł**

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy przedkłada się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Studzienice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Studzienice

mgr inż. Bogdan Ryś

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Studzienice
za 2023 rok

Budżet gminy Studzienice realizowany był w 2023 roku przez ustalonych dysponentów budżetu, którymi są następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy,
2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Kultury Gminy Studzienice,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. Szkoła Podstawowa w Studzienicach,
5. Szkoła Podstawowa w Ugoszczy,
6. Szkoła Podstawowa w Pólcźnie,
7. Żłobek Gminny w Studzienicach.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok uchwalony przez Radę Gminy Studzienice w dniu 14 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XXXVI/307/2022 wynosił ogółem 39.904.215,65 zł w tym:

– dochody bieżące	22.014.215,65 zł
– dochody majątkowe	17.890.000,00 zł

Na przestrzeni roku 2023 dokonano następujących zmian:

1. zwiększono dochody z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowej na realizację zadań zleconych w ogólnej kwocie 1.244.613,23 zł
2. zwiększono środki z dotacji w ramach programów finansowania z udziałem środków europejskich 1.627.029,46 zł
3. zwiększono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 226.869,41 zł
4. zwiększono środki przekazane z funduszu przeciwdziałania COVID-19 16.320,00 zł
5. zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 2.116,00 zł
6. zwiększono dochody z tytułu otrzymania z budżetu państwa dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy

w ogólnej kwocie	367.428,65 zł
7. zwiększono dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,35 zł
8. zwiększono dochody własne o kwotę	9.262.740,45 zł
9. zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12.700,00 zł
10. zwiększono środki z Funduszu Pracy	2.748,00 zł
11. zwiększono środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.730.897,65 zł
12. zmniejszono środki otrzymane z Funduszu Polski Ład	10.000.000,00 zł
13. zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy między JST	36.800,00 zł
14. zwiększono środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji	81.551,61 zł
Ogółem plan dochodów budżetowych w ciągu 2023 roku zmniejszył się o 4.608.177,81 zł i na dzień 31 grudnia 2022.3 r. zamknął się kwotą 35.296.037,84 w tym:	
- dochody bieżące	26.026.485,77 zł;
- dochody majątkowe	9.269.552,07 zł;
z czego wykonano 34.645.682,49 zł, (co stanowi 98,16 %) z tego:	
- dochody bieżące	26.004.017,49 zł;
- dochody majątkowe	8.641.665,00 zł.

Na powyższe wykonanie składają się:

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
subwencja ogólna dla gminy	9.193.994,00	9.193.994,00	100,00
dotacje celowe na zadania zlecone w tym:	3.782.704,23	3.761.240,73	99,44
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	435.508,23	435.508,18	100,00
dz. 600 – Transport i łączność	7.100,00	7.100,00	100,00
dz.750 – Administracja publiczna	48.378,00	48.378,00	100,00
dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.760,00	55.369,95	97,56
dz. 801 – Oświata i wychowanie	55.375,00	54.093,76	97,69
dz. 851 – Ochrona zdrowia	27,00	27,00	100,00
dz.852 – Pomoc społeczna	85.000,00	81.420,00	95,79
dz. 855 - Rodzina	3.094.556,00	3.079.343,84	99,51
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	619.628,65	612.956,52	98,93
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.707.679,46	1.869.275,77	109,47
dochody jednostek samorządów terytorialnych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	8.111,00	10.506,21	129,53

Środki Funduszy Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.748,00	2.748,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje	0,00	85.140,00	100,00
Środki z funduszu „Polski Ład”	7.540.000,00	6.554.933,88	86,94
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.800,00	19.800,00	117,86
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	227.166,41	214.687,21	94,51
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł	81.551,61	191.551,61	234,89
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.730.897,65	1.730.897,65	100,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	16.320,00	15.300,00	93,75
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań wiążących	12.700,00	25.934,00	204,21
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.030.575,00	3.030.575,00	100,00
<i>w tym:</i>			
<i>dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>2.488.351,00</i>	<i>2.488.351,00</i>	<i>100,00</i>
<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>542.224,00</i>	<i>542.224,00</i>	<i>100,00</i>

dochody własne	7.305.161,83	7.306.141,91	100,02
z tego:			
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2.771,00	2.771,00	100,00
wpływy z usług komunalnych w tym:	600.000,00	674.233,64	112,38
opłaty za wodę z wodociągów wiejskich	300.000,00	321.043,28	107,02
opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni	300.000,00	353.190,36	117,73
wpływy z usług pozostałych (odpłatność za przedszkole i żłobek, dożywianie w stołówkach szkolnych i żłobka, usługi opiekuńcze)	519.038,00	455.265,00	87,72
dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego	192.188,00	212.005,26	110,32
podatki i opłaty lokalne w tym:	5.991.164,83	5.961.867,01	99,51
podatek rolny	113.613,00	106.110,24	93,40
podatek od nieruchomości	3.322.276,00	3.336.487,11	100,43
podatek leśny	517.652,00	483.003,69	93,31
podatek od środków transportowych	70.869,00	72.036,00	101,65
wpływy z karty podatkowej	32.000,00	8.003,01	25,01
wpływy z opłaty miejscowej	27.000,00	27.439,50	101,63
podatek od spadków i darowizn	36.000,00	33.143,97	92,07
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.000,00	8.584,60	107,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	290.000,00	349.066,00	120,37
wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	18.633,99	103,53

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	69.012,00	98,59
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.390,43	77.140,43	102,33
wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu, opłaty adiacenckiej	69.000,00	107.455,38	155,74
wpływy z opłaty śmieciowej	898.036,00	823.932,16	91,75
pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym, nieterminowych należności poza podatkami i opłatami lokalnymi)	22.200,00	26.810,48	120,77
opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych	9.000,00	4.681,10	52,02
różne dochody i opłaty (opłaty za koszty upomnienia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ubezpieczeń społecznych pracowników interwencyjnych i publicznych za 2017 rok, zwroty dotacji, koszty wychowania przedszkolnego, wpływy z utraconych dochodów, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej)	412.128,40	410.327,35	99,57
RAZEM	35.296.037,84	34.645.682,49	98,16

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan na 2023 rok wg uchwały budżet. w zł</i>	<i>Plan na 2023 rok po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie za 2023 r. w zł</i>	<i>% wykonania do planu po zmianach</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.160.100,00	3.765.826,13	3.387.088,11	89,95
020	Leśnictwo	0,00	2.771,00	2.771,00	100,00
600	Transport i łączność	4.713.000,00	6.133.497,71	5.753.959,76	93,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	520.270,00	196.170,00	275.430,31	140,41
750	Administracja publiczna	5.053.351,00	50.788,00	51.893,99	102,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	56.760,00	55.369,95	97,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41.800,00	41.800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.487.985,00	7.678.375,43	7.729.064,85	100,66

758	Różne rozliczenia	9.214.610,00	11.207.952,71	11.199.683,20	99,93
801	Oświata i wychowanie	475.158,00	850.040,00	831.839,18	97,86
851	Ochrona zdrowia	0,00	27,00	27,00	100,00
852	Pomoc społeczna	330.415,00	403.274,40	381.117,15	94,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.650,00	154.270,00	132.077,26	85,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31.645,00	31.248,00	98,75
855	Rodzina	2.649.140,65	3.328.308,60	3.323.169,01	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.218.036,00	1.394.531,86	1.399.416,04	100,35
926	Kultura fizyczna	0,00	49.727,68	49.727,68	100,00
R a z e m :		39.904.215,65	35.296.037,84	34.645.682,49	98,16

Jak wynika z powyższego zestawienia, dochody budżetowe za 2023 rok wykonano w 98,16 %, czyli wskaźnik realizacji zanizony został o 1,84 co kwotowo wynosi 649.447,10 zł.

Procentowe wykonanie w poszczególnych działach kształtuje się różnie, od 85,62 % w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do 140,41 % w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Zanizony wskaźnik wykonania planowanych dochodów w stosunku do upływu czasu występuje w dziale:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo (niewykonany plan dochodów Polskiego Ładu)
- 600 – Transport i łączność (niewykonany plan dochodów Polskiego Ładu)
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zwrócona dotacja do Krajowego Biura Wyborczego)
- 758 – Różne rozliczenia (zwrócone środki z Funduszu Pomocy),
- 852 - Pomoc społeczna (zwroty dotacji),

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zawyżony plan pozostałych dochodów),
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (zwrócona dotacja na pomoc materialną dla uczniów),
- 855 – Rodzina (zawyżony plan dochodów z tytułu wpłat za dożywianie),

Zaznaczyć należy, że wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za 2023 rok byłoby wyższe o kwotę **653.712,00 zł** gdyby nie obniżono maksymalnych stawek podatkowych na 2023 rok. Skutki obniżenia stawek w poszczególnych podatkach wynoszą:

- podatek od nieruchomości	571.519,00 zł
- podatek od środków transportowych	72.675,00 zł
- podatek rolny	9.518,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wymagalne należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą 1.911.083,15 zł, z czego 1.421.896,99 zł - to zaległości podatkowe, w tym 990.639,82 zł - zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Planowane dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminie stanowiły w budżecie gminy 2023 roku 10,72 % ogólnej kwoty planowanych dochodów i wynosiły 3.782.704,23 zł, z czego wykonano 3.761.240,73 zł, co stanowi 10,86 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.

Planowane i wykonane dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminie - § 2010 i § 2060 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału</i>	<i>Plan po zmianach na 2023 r. w zł</i>	<i>Wykonanie za 2023 r. w zł</i>	<i>% wykonania do planu</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	435.508,23	435.508,18	100,00
	01095	Pozostała działalność	435.508,23	435.508,18	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.100,00	7.100,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.100,00	7.100,00	100,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.378,00	48.378,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48.378,00	48.378,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.760,00	55.369,95	97,56
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54.995,00	53.716,45	96,70
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	153,50	57,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.375,00	54.093,76	97,69
	80153	Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.375,00	54.093,76	97,69
851		OCHRONA ZDROWIA	27,00	27,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	27,00	27,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	85.000,00	81.420,00	95,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	81.420,00	95,79
855		RODZINA	3.094.556,00	3.079.343,84	99,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	3.058.206,00	3.043.459,08	99,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	932,00	98,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	35.400,00	34.952,76	98,74

Niewykorzystaną dotacją w dziale:

- 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej w kwocie 1.930,05 zwrócono na rachunek Krajowego Biura Wyborczego
- 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 1.281,24 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- 852 – Pomoc społeczna w kwocie 3.580,00 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 855 – Rodzina w kwocie 15.212,16 zł zwrócono na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,

Wydatki budżetowe

Rada Gminy Studzienice w dniu 14 grudnia 2022 r. uchwaliła wydatki budżetowe na 2023 rok w wysokości 49.440.681,74 zł. Budżet gminy na 2023 rok w dniu uchwalenia zamykał się deficytem w wysokości 9.536.466,09 zł, którego pokrycie stanowiło:

- Kredyt w wysokości 9.536.466,09 zł

W ciągu 2023 roku wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę 13.418.511,01 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknęły się kwotą 36.022.170,73 zł, która była wyższa od planowanych dochodów o 4.825.869,35 zł. Planowany deficyt w kwocie 4.825.869,35 zł zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy	2.873.842,58 zł
- wolne środki	1.952.026,77 zł

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 49.441,24 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzeniu kryzysowym w kwocie 44.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej i celowej rozdysponowano kwotę 30.806,10 zł poprzez przeniesienie wydatków między działami.

Przeniesienia dokonano:

- Zarządzeniem 2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.
- kwotę 43,06 na zwrot odsetek od dotacji
- Zarządzeniem 7/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.
- kwotę 10,69 na zwrot odsetek od dotacji
- Zarządzeniem 17/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
- kwotę 3.528,35 na zwrot dotacji
- Zarządzeniem 52/2023 z dnia 29 maja 2023 r.
- kwotę 14.000,00 zł na odsetki od nienależnie pobranej kwoty.
- Zarządzeniem 69/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.
- kwotę 10.000,00 zł na zakup energii.
- Zarządzenie 97/2023 z dnia 13 października 2023 r.
- kwotę 3.224,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na mocy udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy, Wójt Gminy dokonał również przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ogólnej kwocie **1.263.334,52 zł** w celu pokrycia wydatków na zadania finansowane w ramach planowanych środków w obrębie danego działu (rozdziału) obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesień dokonano:

1. Zarządzeniem Nr 2/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r.	43,06 zł
2. Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.	10,69 zł
3. Zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.	3.528,35 zł
4. Zarządzeniem Nr 33/2023 z dnia 13 marca 2023 r.	150.188,00 zł
5. Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.	25.018,91 zł
6. Zarządzeniem Nr 52/2023 z dnia 29 maja 2023 r.	466.754,30 zł
7. Zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r.	133.400,00 zł
8. Zarządzeniem Nr 65/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.	420,00 zł
9. Zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.	179.890,00 zł
10. Zarządzeniem Nr 86/2023 z dnia 15 września 2023 r.	21.759,68 zł
11. Zarządzeniem Nr 105/2023 z dnia 26 października 2023 r.	304,60 zł
12. Zarządzeniem Nr 113/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.	64.579,87 zł
13. Zarządzeniem Nr 117/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.	4.110,00 zł
14. Zarządzeniem Nr 123/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.	4.900,00 zł
15. Zarządzeniem Nr 125/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.	6.250,00 zł

W 2023 roku wydatki inwestycyjne:1. Zwiększono o kwotę **2.454.261,65 zł** z przeznaczeniem na:

- kwotę 90.000,00 zł z tytułu zakupu projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy i GOPS;
- kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatu Bytowskiego;
- kwotę 7.500,00 zł na doposażenie i zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Sominach;
- kwotę 250.000,00 zł na rozbudowę Urzędu Gminy Studzienice;
- kwotę 5.000,00 zł na obróbkę dekarską kominów znajdujących się na budynku WDK Studzienice;
- kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn. „Stworzenie dostępu do miejsca rekreacji, wypoczynku oraz integracji społecznej w centrum wsi Pólczo”;
- kwotę 10.000,00 zł na remont przepustu drogowego w miejscowości Skwierawy dz.169;
- kwotę 87.000,00 zł na rozbudowę dróg w miejscowościach Ugoszcz i Skwierawy;
- kwotę 60.000,00 zł na rozbudowę dróg w miejscowościach Sominy i Pólczo;
- kwotę 24.000,00 zł zakup wyposażenia dla OSP;
- kwotę 90.000,00 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Pólczie;
- kwotę 215.456,34 zł z tytułu inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłęczno w celu dojazdu do gruntów rolnych”;
- kwotę 21.000,00 zł z tytułu aktualizacji oprogramowania „Gmina 2”;
- kwotę 75.000,00 zł na „Modernizację Szkoły Podstawowej w Studzienicach”;
- kwotę 2.155,50 zł na doposażenie świetlicy w ramach projektu SENIORITA;
- kwotę 74.500,41 zł na „Rozbudowę placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie Gminy Studzienice”;
- kwotę 21.000,00 zł na zakup mebli w Szkole Podstawowej w Studzienicach, pomniejszając inwestycję modernizacji szkoły o kwotę 5.000,00 zł;
- kwotę 117.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w m. Kłęczno w celu dojazdów do gruntów rolnych;
- kwotę 35.000,00 zł na „Rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Ugoszcz oraz Przewóz;
- kwotę 180.000,00 zł na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ugoszczy”;
- kwotę 31.000,00 zł na „Aktywne sołectwo – zagospodarowanie terenu w centrum wsi Pólczo”;

- kwotę 350.000,00 zł na „Remont drogi gminnej nr 183006G na odcinku Ugoszcz-Rabacino”;
- kwotę 55.000,00 zł „Montaż progów zwalniających w m. Ugoszcz i Sominy”;
- kwotę 40.000,00 zł „Rozbudowa dróg gminnych w m. Sominy i Półczno”;
- kwotę 70.970,60 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego;
- kwotę 62.400,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego;
- kwotę 25.000,00 zł na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Półczno;
- kwotę 25.000,00 zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ugoszcz;
- kwotę 13.000,00 zł z tytułu zakupu traktorka do koszenia trawy;
- kwotę 5.000,00 zł na „Zakup płyt Yumbo”;
- kwotę 8.000,00 zł związaną z zakupem piły (4.300,00 zł) i wykaszarki (3.700,00 zł) na potrzeby Urzędu Gminy w Studzienicach;
- kwotę 130.000,00 zł na budowę wiaty;
- kwotę 30.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego;
- kwotę 7.650,00 zł na dotację celową dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice z przeznaczeniem na pokrycie papą zgrzewalną podpiwniczną część budynku WDK Studzienice;
- kwotę 20.000,00 zł na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Półcznie;
- kwotę 4.009,80 zł na zakup komputera;
- kwotę 9.419,00 zł na zakup laptopa (4.080,00 zł) i tablicy wyników sportowych (5.339,00 zł);
- kwotę 44.000,00 zł na „Rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej w m. Ugoszcz i Przewóz”;
- kwotę 45.000,00 zł na „Rozbudowę dróg gminnych w m. Sominy i Półczno” oraz zakup posypywarki do piasku i soli 22.000,00 zł;
- kwotę 32.000,00 zł na „Budowę oświetlenia ulicznego”;
- kwotę 25.200,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP.

2. Zmniejszono o kwotę **17.402.287,53 zł** z przeznaczeniem na:

- kwotę 5.000.000,00 zł z tytułu rozbudowy Urzędu Gminy w Studzienicach;
- kwotę 1.645.987,53 zł z tytułu „Rozbudowy i przebudowy SUW w Kłącznie wraz z budową zbiornika retencyjnego”;
- kwotę 6.750.000,00 zł z tytułu „Rozbudowy oczyszczalni ścieków”;

- kwotę 3.582.900,00 zł z tytułu „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sominy”;
- kwotę 320.000,00 zł z tytułu „Remontu drogi gminnej Ugoszcz – Rabacino”;
- kwotę 10.000,00 zł z tytułu „Rozbudowy remizy OSP Półczno”;
- kwotę 50.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji drogi w m. Kłęczno
- kwotę 43.400,00 zł z tytułu zakupu sprzętu dla OSP.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan wydatków inwestycyjnych zamyka się kwotą 12.485.301,69 zł, co stanowi 45,52 % pierwotnie planowanych wydatków inwestycyjnych.

Ogółem planowane po dokonanych zmianach wydatki budżetowe na 2023 rok zamykają się kwotą 12.485,301,69 zł, z czego wykonano 10.391.657,24 zł, co stanowi 83,24 %.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rozdziałów, wydatków bieżących i majątkowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2023 r. po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie za 2023 r. w zł</i>	<i>% wykon.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.472.749,04	3.902.988,19	71,32
01008	Melioracje wodne a) wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	2.272,00 2.272,00	2.151,00 2.151,00	94,68 94,68
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) Wydatki majątkowe	332.456,34 332.456,34	313.237,09 313.237,09	94,22 94,22
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	603.012,47 324.000,00 279.012,47	350.669,49 208.862,84 141.806,65	58,16 64,47 50,83
01044	Infrastruktura sanacyjna wsi	4.037.500,00	2.744.422,43	67,98

	a) wydatki bieżące	527.000,00	377.774,01	71,69
	b) wydatki majątkowe	3.510,500,00	2.366.648,42	67,43
	<u>Zadania zlecone</u>			
01095	Pozostała działalność	435.508,23	435.508,18	100,00
	a) wydatki bieżące	435.508,23	435.508,18	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	4.938,60	4.938,59	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	974,38	974,38	100,00
	<u>Zadania własne</u>			
01095	a) wydatki majątkowe	61.000,00	57.000,00	93,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.683.627,58	5.197.983,18	91,46
	<u>Zadania zlecone</u>			
60004	Lokalny transport zbiorowy	7.100,00	7.100,00	100,00
	a) wydatki bieżące	7.100,00	7.100,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5.676.527,58	5.190.883,18	91,47
	a) wydatki bieżące:	211.918,82	124.994,09	58,99
	w tym:			
	-środki funduszu sołeckiego	36.918,82	15.448,52	41,85
	b) wydatki majątkowe	5.464.608,76	5.065.889,09	92,71
	w tym:			
	środki funduszu sołeckiego	131.354,38	131.354,38	100,00
630	TURYSTYKA	263.970,60	193.340,70	73,25
63095	Pozostała działalność	263.970,60	193.340,70	73,25
	a) wydatki bieżące	25.500,00	16.503,06	64,72
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,	3.000,00	1.056,00	35,20
	a) Wydatki majątkowe	238.470,60	176.837,64	74,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712.950,00	549.717,01	77,11

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709.950,00	549.500,59	77,40
	a) wydatki bieżące	260.450,00	204.806,52	78,64
	b) wydatki majątkowe	449.500,00	344.693,97	76,69
	Pozostała działalność	3.000,00	216,42	7,22
70095	a) wydatki bieżące	3.000,00	216,42	7,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19.000,00	16.885,00	88,87
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000,00	16.885,00	88,87
	a) wydatki bieżące	19.000,00	16.885,00	88,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.211.132,56	5.935.675,25	95,57
	<u>Zadania zlecone</u>			
75011	Urzędy wojewódzkie	48.378,00	48.378,00	100,00
	a) wydatki bieżące	48.378,00	48.378,00	100,00
	w tym:			
	- wynagrodzenia	27.834,83	27.834,83	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	5.163,20	5.163,20	100,00
	<u>Zadania własne</u>			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185.264,00	162.676,19	90,60
	a) wydatki bieżące	185.264,00	162.676,19	90,60
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.264,00	151.290,00	93,82

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.265.173,75	5.019.871,64	95,35
	a) wydatki bieżące	3.986.033,75	3.879.278,64	97,33
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	2.809.070,44	2.768.290,85	98,55
	- pochodne od wynagr.	537.956,09	505.796,10	94,03
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	25.000,00	20.339,46	81,36
	b) wydatki majątkowe	1.279.140,00	1.141.593,00	89,25
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.374,45	95,83
	a) wydatki bieżące	15.000,00	14.374,45	95,83
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560.547,00	559.887,55	99,89
	a) Wydatki bieżące	560.547,00	559.887,55	99,89
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	411.146,00	411.090,58	99,99
	- pochodne od wynagrodzeń	85.502,00	82.447,45	96,43
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	600,00	85,72
75095	Pozostała działalność	136.769,81	130.487,42	95,41
	a) wydatki bieżące	136.769,81	130.487,42	95,41
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	79.200,00	79.200,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.760,00	55.369,95	97,56
	<u>Zadania zlecone</u>			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.500,00	1.500,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	1.252,82	1.252,82	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	247,18	247,18	100,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54.995,00	53.716,45	97,68
	a) wydatki bieżące	54.995,00	53.716,45	97,68
	<i>w tym:</i>			
	-wynagrodzenia	11.000,00	11.000,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2.170,30	2.170,30	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	153,50	57,93
	a) wydatki bieżące	265,00	153,50	57,93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	285.300,00	226.471,30	79,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	238.900,00	182.167,35	76,26
	a) wydatki bieżące	238.900,00	182.167,35	76,26
	<i>w tym :</i>			
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	35.000,00	29.086,00	83,00
	- środki funduszu sołeckiego	14.500,00	14.500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	45.400,00	44.303,95	97,59
	a) wydatki bieżące	11.100,00	18.803,96	97,34
	b) wydatki majątkowe	34.300,00	33.499,99	97,67
	<i>w tym:</i>			
	środki funduszu sołeckiego	28.500,00	28.499,99	100,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	622.000,00	575.547,53	92,54
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	622.000,00	575.547,53	92,54
	a) wydatki bieżące	622.000,00	575.547,53	92,54
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki na obsługę długu	622.000,00	575.547,53	92,54

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	62.635,14	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62.635,14	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	62.635,14	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.628.424,50	10.956.325,96	94,22
80153	<u>Zadania zlecone</u> Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55.402,50	54.121,26	97,69
	a) wydatki bieżące	55.402,50	34.121,26	97,69
	<u>Zadania własne</u>			
80101	Szkoły podstawowe	8.488.195,00	8.192.157,50	96,52
	a) wydatki bieżące	8.297.776,00	8.001.758,06	96,44
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	5.861.387,00	5.682.456,62	96,95
	- pochodne od wynagr.	1.181.121,00	1.119.986,21	94,83
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	437.818,00	319.882,67	73,07
	- środki funduszu sołeckiego	2.000,00	1.998,85	99,95
	b) wydatki majątkowe	190.419,00	190.399,44	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.424.291,00	1.349.674,23	94,77
	a) wydatki bieżące	1.424.291,00	1.349.674,23	94,77
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	960.113,00	926.338,23	96,49
	- pochodne od wynagr.	211.741,00	191.928,97	90,65
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	88.869,00	83.898,76	94,41
80104	Przedszkola	134.000,00	80.549,92	60,12
	a) wydatki bieżące	134.000,00	80.549,92	60,12

80107	Świetlice szkolne	312.780,00	240.897,48	77,02
	a) wydatki bieżące	312.780,00	240.897,48	77,02
	- wynagrodzenia	237.432,00	185.126,77	77,97
	- pochodne od wynagrodzeń	51.700,00	36.220,96	70,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.333,00	12.236,01	74,92
80113	Dowózienie uczniów do szkół	294.126,00	274.941,60	93,48
	a) wydatki bieżące	294.126,00	274.941,60	93,48
	b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.824,00	22.805,70	71,67
	a) wydatki bieżące	31.824,00	22.805,70	71,67
80148	Stołówki szkolne	325.340,00	268.281,00	82,47
	a) wydatki bieżące	325.340,00	268.281,00	82,47
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49.658,00	28.777,71	57,96
	a) wydatki bieżące	49.658,00	28.777,71	57,96
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	36.978,00	21.800,79	58,96
	- pochodne od wynagrodzeń	9.141,00	4.490,79	49,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.706,00	1.653,37	61,10
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	432.405,00	365.452,23	84,52

	a) wydatki bieżące	432.405,00	365.452,23	84,52
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	320.078,00	268.911,63	84,02
	- pochodne od wynagr.	69.799,00	55.720,77	79,83
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	20.644,00	19.157,36	92,80
80195	Pozostała działalność	80.403,00	78.667,33	97,85
	a) wydatki bieżące	80.403,00	78.667,33	97,85
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	11.934,00	10.200,00	85,47
851	OCHRONA ZDROWIA	90.418,62	77.553,46	85,78
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.391,62	77.526,46	92,97
	a) wydatki bieżące	83.391,62	77.526,46	92,97
	<i>w tym:</i>			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.350,00	6.350,00	100,00
85195	Pozostała działalność <i>Zadania własne</i>	27,00	27,00	100,00

	<u>Zadania zlecone</u>			
	a) wydatki bieżące	27,00	27,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1.802.682,31	1.545.609,27	85,74
	<u>Zadania zlecone</u>			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	81.420,00	95,79
	a) wydatki bieżące	85.000,00	81.420,00	95,79
	w tym:			
	- wynagrodzenia	16.880,00	16.880,00	100,00
85213	<u>Zadania własne</u>			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.800,00	7.656,10	78,13
	a) wydatki bieżące	9.800,00	7.656,80	78,13
	w tym:			
	Zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	800,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.523,20	178.797,96	81,83
	a) wydatki bieżące	218.523,20	178.797,96	81,83
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz os.fiz.	50.000,00	39.580,48	79,16
	- zwrot dotacji oraz	4.000,00	0,00	0,00

	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.222,36	40,75
	a) wydatki bieżące	3.000,00	1.222,36	40,75
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz os, fiz,	3.000,00	381,99	12,73
85216	Zasiłki stałe	94.011,60	85.356,36	90,80
	a) wydatki bieżące	94.011,60	85.356,36	90,80
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	90.000,00	85.356,36	94,84
	- zwrot dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4.000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	684.417,00	609.305,90	89,03
	a) wydatki bieżące	680.407,20	605.296,10	88,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia	524.560,54	476.348,66	90,81
	- pochodne od wynagrodzeń	96.500,00	86.573,65	89,72
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	8.040,00	5.704,84	70,96
	b) wydatki majątkowe	4.009,80	4.009,80	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428.250,00	326.332,47	76,21
	a) wydatki bieżące	428.250,00	326.332,47	76,21
	w tym:			
	- wynagrodzenia	338.402,86	265.019,37	78,32
	- pochodne od wynagrodzeń	73.000,00	48.345,84	66,23
	- świadczenia na rzecz os. Fiz.	3.000,00	664,83	22,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99.011,60	92.328,41	93,25
	a) wydatki bieżące	99.011,60	92.328,41	93,25
	w tym:			
	- świadczenia na rzecz os. Fiz.	97.000,00	92.328,41	95,19
85231	Pomoc dla cudzoziemców	175.668,91	163.189,71	92,90
	a) wydatki bieżące	175.668,91	163.189,71	92,90
	w tym:			
	- wynagrodzenia	1.136,40	1.136,40	100,00

	- pochodne od wynagrodzeń - świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,20 174.137,42	158,20 161.658,22	100,00 92,84
85295	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz os. Fiz.	5.000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	243.319,43	236.312,67	97,12
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22.000,00	18.939,00	86,09
	a) wydatki bieżące	22.000,00	18.939,00	86,09
85395	Pozostała działalność	221.319,43	217.373,67	98,22
	a) wydatki bieżące	209.163,93	205.273,68	98,14
	- wynagrodzenia	75.810,73	75.787,82	99,97
	- pochodne od wynagrodzeń	13.054,46	13.052,90	86,71
	- świadczenie na rzecz osób fizycznych	16.000,00	15.000,00	93,75
	- środki funduszu sołeckiego	5.000,00	4.935,01	98,70
	b) wydatki majątkowe	12.155,50	12.099,99	99,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.293,00	60.140,00	95,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39.869,00	39.060,00	97,97
	a) wydatki bieżące	39.869,00	39.060,00	97,97
	<i>w tym:</i>			
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	39.869,00	39.060,00	97,97
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23.424,00	21.080,00	90,00
	a) wydatki bieżące	23.424,00	21.080,00	90,00
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	23.424,00	21.080,00	90,00

855	RODZINA	3.697.679,90	3.614,655,32	97,76
	Zadania zlecone			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.058.206,00	3.046.753,81	99,63
	a) wydatki bieżące	3.058.206,00	3.046.753,81	99,63
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia	66.900,00	66.068,60	98,76
	- pochodne od wynagrodzeń	246.512,00	240.815,27	97,69
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	2.730.670,00	2.723.458,94	99,74
85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	932,00	98,11
	a) wydatki bieżące	950,00	932,00	98,11
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.400,00	34.952,76	98,74
	a) wydatki bieżące	35.400,00	34.952,76	98,74
	Zadania własne			
85502	Świadczenia rodzinne	19.311,60	10.522,33	54,49
	a) wydatki bieżące	19.311,60	10.522,33	54,49
85504	Wspieranie rodziny	15.000,00	10.731,60	71,55
	a) wydatki bieżące	15.000,00	10.731,60	71,55
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące	100,00	0,00	0,00

	-zwrot dotacji	100,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	568.712,30	510.553,55	89,78
	a) wydatki bieżące	490.458,00	454.662,35	92,71
	- wynagrodzenia	280.381,00	278.045,48	99,17
	- pochodne od wynagrodzeń	56.248,00	55.175,68	98,10
	- świadczenia na rzecz os. fiz.	1.680,00	1.599,85	95,23
	b) Wydatki majątkowe	78.254,30	55.891,20	71,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.797.230,87	1.539.457,83	85,66
90002	Gospodarka odpadami	1.069.238,59	908.379,90	84,96
	a) wydatki bieżące	1.069,238,59	908.379,90	84,96
	w tym:			
	- wynagrodzenia	45.500,44	45.500,44	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	8.928,18	8.928,18	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.694,20	15.628,92	83,61
	a) wydatki bieżące	5.694,20	2.628,93	46,17
	w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego	5.694,20	2.628,93	46,17
	b) wydatki majątkowe	13.000,00	12.999,99	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624.000,00	552.740,08	88,58
	a) wydatki bieżące	412.000,00	376.675,41	91,43
	b) wydatki majątkowe	212.000,00	176.064,67	83,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.316,99	35.250,53	92,00
	a) wydatki bieżące	38.316,99	35.250,53	92,00
	- środki funduszu sołeckiego	4.500,00	492,90	10,96
90095	Pozostała działalność	46.981,09	27.458,40	58,45
	a) wydatki bieżące	46.981,09	27.458,40	58,45

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.004.821,08	978.530,35	97,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	135.028,23	130.184,02	96,42
	a) wydatki bieżące	135.028,23	130.184,02	96,42
	<i>w tym:</i>			
	- środki funduszu sołeckiego	38.028,23	35.038,94	92,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785.944,38	764.497,86	97,28
	a) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	709.531,47	709.531,47	100,00
	b) dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	47.650,00	27.650,00	58,03
	<i>w tym:</i>			
	środki fund. sołeckiego	28.762,91	26.807,39	93,21
92116	Biblioteki			
	a) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	71.500,00 71.500,00	71.500,00 71.500,00	100,00 100,00
92195	Pozostała działalność	12.348,47	12.348,47	100,00
	a) wydatki bieżące	12.348,47	12.348,47	100,00
	<i>w tym:</i>			
	- środki funduszu sołeckiego	12.348,47	12.348,47	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	403.012,56	359.607,76	89,04
92601	Obiekty sportowe	1.500,00	959,99	64,00
	a) wydatki bieżące	1.500,00	959,99	64,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191.200,00	164.612,05	86,10
	a) wydatki bieżące	128.800,00	104.612,05	81,22
	b) wydatki majątkowe	62.400,00	60.000,00	96,16
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	96.385,00	80,32

92695	Pozostała działalność	211.212,56	194.035,72	91,87
	a) wydatki bieżące	12.650,55	562,33	4,45
	w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego	17.300,55	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	198.562,01	193.473,39	97,44
	w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego	104.061,60	99.399,59	95,52
RAZEM:		40.121.907,19	36.022.170,73	89,79

Z powyższego zestawienia wynika, że 10,21 % planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok nie zrealizowano, co kwotowo wynosi 4.099.736,46 zł.

Jednakże zakres rzeczowy zadań objętych budżetem gminy na 2023 rok, w szczególności zadań bieżących został w większości zrealizowany, a zaniżony wskaźnik wykonania wydatków wynika między innymi z oszczędnego w miarę możliwości gospodarowania środkami budżetowymi, wykonania wielu prac przy udziale pracowników interwencyjnych oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się różnie, od:

- 71,32% - w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 73,25% - w dziale 630 – Turystyka
- 77,11% - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- 79,38% - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 85,66% - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia
- 85,74% - w dziale 852 – Pomoc społeczna
- 85,78% - w dziale 851 - Ochrona zdrowia
- 88,87% - w dziale 710 – Działalność usługowa
- 89,04% - w dziale 926 – Kultura fizyczna

do wykonania przekraczającego 90 % planu rocznego w działach:

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97,12 %
801 – Oświata i wychowanie	94,22 %
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97,38 %
855 – Rodzina	97,76 %
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97,56 %
757 – Obsługa długu publicznego	92,54 %
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	95,02 %
750 – Administracja publiczna	95,57 %
600 – Transport i łączność	91,46 %

W dziale 758 – Różne rozliczenia niewykonaną kwotę stanowi nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące, oraz rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Procentowo niskie wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wynika z niewykorzystanych środków planowanych na wydatki inwestycyjne oraz w miarę oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi.

W dziale 600 – Transport i łączność i w dziale 630 – Turystyka niezrealizowanie wydatków na inwestycje. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa procentowo niskie wykonanie wynika z niewykorzystanych środków na wydatki bieżące.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynika z zawyżonego planu wydatków na gospodarkę odpadami.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia wynika z małych wydatków bieżących przewidywanych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna wynika z niewykorzystanych środków na dożywianie, prace społeczno-użyteczne, zasiłki okresowe.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych 2023 r. na wydatki inwestycyjne przypada kwota 12.485.301,69 zł, z czego wykonano 10.391.657,24 zł, co stanowi 28,85 % zrealizowanych wydatków za 2023 rok.

Na wykonaną kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:

- 69.986,23 – modernizacja Szkoły Podstawowej w Studzienicach;
- 21.000,00 – zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej w Studzienicach;
- 9.418,20 – zakup laptopa oraz tablicy wyników sportowych;
- 89.995,01 – modernizacja Szkoły Podstawowej w Pólcźnie;
- 313.237,09 - Przebudowa drogi w m. Kłączno dz. Nr 70;
- 2.054,05 – Modernizacja uzdatniania wody w Kłącznie;
- 3.075,00 – Wymiana instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Pólcźnie;
- 60.102,78 – Modernizacja ujęć wodociągowych na terenie Gminy Studzienice;
- 6.106,58 – Modernizacja infrastruktury wod-kan na obszarze Gminy Studzienice, poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Ugoszcz;
- 18.108,96 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pólcžno;
- 24.630,28 – Budowa sieci wod-kan w miejscowości Ugoszcz dz. Nr. 502;
- 27.675,00 – Modernizacja infrastruktury wodociągowej wsi;
- 159.763,24 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy;
- 102.197,65 – Budowa sieci wod-kan w miejscowości Przewóz;
- 202.120,45 – Montaż paneli PV na oczyszczalni ścieków w Ugoszczy;
- 1.902.567,08 – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ugoszczy;
- 57.000,00 – Aktywne sołectwo – Pólcžno;
- 22.815,32 – Budowa drogi w m. Ugoszcz;
- 15.300,00 – Przebudowa drogi w m. Łąkie;
- 6.765,00 – Przebudowa drogi w m. Pólcžno;
- 19.557,00 – Budowa drogi w m. Ugoszcz;
- 10.000,00 – Modernizacja drogi w Rabacinie;
- 5.000,00 – Ułożenie płyt YOMB w m. Osława Dąbrowa;
- 12.031,53 – Modernizacja drogi w m. Pólcžno;

- 35.304,27 – Modernizacja drogi w m Pólczo;
- 346,51 – Modernizacja drogi gminnej w m. Rabacino;
- 25.000,00 – Remont drogi w m. Kłęczno dz. Nr 70;
- 48.969,58 – Przebudowa drogi Przewóz-Hamer Młyn;
- 162.793,28 – Przebudowa dróg w m. Pólczo dz. Nr 179, 184 oraz w m. Sominy ul. Spacerowa;
- 145.948,64 – Rozbudowa dróg gminnych w m. Skwierawy i Ugoszcz;
- 4.467.444,58 – Budowa i rozbudowa dróg gminnych w m. Studzienice – Osiedle Leśne;
- 38.574,78 – Montaż progów zwalniających w m. Ugoszcz i Sominy;
- 10.000,00 – remont dróg w m. Skwierawy dz. Nr 249, 299;
- 27.060,00 – Remont dróg w m. Ugoszcz dz. Nr 620, 634, 689 oraz w m. Rabacino dz. Nr 197;
- 12.078,60 - zakup piaskarki;
- 6.900,00 - rewitalizacja terenu przy jeziorze w Sominach;
- 39.996,18 – Remont pomostu w Kłęcznie;
- 119.997,46 – Remont pomostu w Studzienicach;
- 69.944,00 – Dotacja dla stowarzyszenia FENIKS;
- 227.843,97 – montaż instalacji PV na budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach;
- 116.850,00 – Budowa wiaty;
- 984.729,97 - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Studzienice;
- 109.262,54 – Cyfrowa Gmina;
- 47.600,49 – Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy;
- 23.346,01 - Zakup wyposażenia bojowego;
- 5.153,98 – Zakup elektronarzędzi;
- 5.000,00 – Dotacja dla OSP Kłęczno;
- 4.009,80 – Zakup zestawu komputerowego;
- 2.099,99 – Zakup aparatu;
- 10.000,00 – Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu;
- 55.891,20 – Montaż instalacji PV na budynku Żłobka;
- 12.999,99 – Zakup traktorka;
- 176.064,67 – Budowa oświetlenia ulicznego;
- 17.862,91 – Remont Sali wiejskiej w m. Skwierawy;
- 27.650,00 – Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice;
- 16.000,00 – Montaż nawadniania boiska w miejscowości Studzienice;
- 26.499,99 – Remont placu zabaw w miejscowości Sominy;
- 3.700,00 – Modernizacja kontenera trybun na boisku w Studzienicach;
- 5.999,60 – Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Ugoszcz;
- 14.000,00 – Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Ugoszcz;
- 20.000,00 – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy szkole i przedszkolu w m. Pólczo;
- 74.073,80 – Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz;
- 20.000,00 – Budowa placu zabaw;
- 13.200,00 – montaż instalacji solarnych w miejscowości Czarna Dąbrowa.

W roku 2023 z budżetu gminy przekazano dotacje podmiotowe i celowe według poniższego wyszczególnienia:

- 808.681,47 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice,
w tym:
 - na działalność bibliotek 71.500,00 zł,
- 10.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Bezpiecznie na wodzie”,
- 2.000,00 zł - dotacja dla OSP Pólczo,

- 5.000,00 zł - dotacja dla OSP Kłęczno,
 1.540,00 zł - dotacja dla OSP Skwierawy,
 42.807,12 zł - dotacja dla KUL-BABEK
 70.000,00 zł - dotacja celowa dla Klubu Sportowego „KASZUBIA” w Studzienicach,
 9.585,00 zł - dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „JUVENIA” w Półcznie,
 1.000,00 zł - dotacja PZ „Niewidomych”,
 6.800,00 zł - dotacja celowa dla Klubu sportowego „HURAGAN” w Ugoszczy,
 10.000,00 zł - dotacja dla Powiatu Bytowskiego,
 51.840,00 zł - dotacja celowa dla KGW w Kłęcznie
 68.000,00 zł - dotacja dla Stowarzyszenia FENIKS,

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wykonane dochody	823.932,16 zł
	Opłata za zagospodarowanie odpadów	823.932,16 zł
2	Wydatki	908.379,90 zł
	Opłata za przyjęcie odpadów	853.188,28 zł
	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń; szkolenia	55.191,62 zł
3	Zysk/Strata	-84.447,74 zł

Z danych z tabeli wynika, że system gospodarowania odpadami nie bilansuje się. Wykonanie dochodów zmalało w stosunku do 2022 r. o 22.135,92 zł. Opłaty za wywóz odpadów zwiększyły się w stosunku do 2022 r. o 158.853,21 zł.

Dochody i wydatki związane z opłatami za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480 i §0270):

	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wykonane dochody	77.140,43 zł
2	Wydatki	77.526,46 zł
3	Zysk/Strata	-386,03 zł

Z danych tabeli wynika, że wydatki przewyższają wykonane dochody o kwotę 386,03 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Wykonane dochody	14.331,68 zł
2	Wydatki	35.250,53 zł
3	Zysk/Strata	-20.918,85 zł

Z danych tabeli wynika, że wydatki wykonane przewyższają dochody o kwotę 20.918,85 zł.

W 2023 roku dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów:

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 126.400,00 zł
- z Banku Spółdzielczego w Bytowie 473.599,99 zł

Łączna kwota spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2023 r. wynosi **599.999,99 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązania finansowe Gminy wynoszą 10.380.953,32 zł, na które składają się:

- pożyczka w NFOŚiGW 927.221,26 zł
- kredyt w BS Bytów 9.453.732,06 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiada.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynik finansowy Gminy zamyka się deficytem w wysokości 1.376.488,24 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Studzienice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Studzienice obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVI/306/2022 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice została przyjęta uchwałą nr XLV/383/2023 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 grudnia 2023 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Studzienice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 35 296 037,84 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 34 645 682,49 zł, tj. 98,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Studzienice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Studzienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	39 904 215,65	35 191 370,71	35 296 037,84	34 645 682,49	98,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 014 215,65	25 921 818,64	26 026 485,77	26 004 017,49	99,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach	2 488 351,00	2 488 351,00	2 488 351,00	2 488 351,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	542 224,00	542 224,00	542 224,00	542 224,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 196 110,00	10 924 891,65	10 924 891,65	10 924 891,65	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 858 941,00	4 655 850,16	4 760 517,29	4 734 673,72	99,46%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 928 589,65	7 310 501,83	7 310 501,83	7 313 877,12	100,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 322 276,00	3 322 276,00	3 322 276,00	3 336 487,11	100,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 890 000,00	9 269 552,07	9 269 552,07	8 641 665,00	93,23%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 540 000,00	9 266 781,07	9 266 781,07	8 638 894,00	93,22%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Studzienice na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 40 121 907,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 36 022 170,73 zł, tj. 89,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Studzienice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Studzienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 440 681,74	40 017 240,06	40 121 907,19	36 022 170,73	89,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 007 354,17	27 531 938,37	27 636 605,50	25 630 513,49	92,74%
2.1.1	na wynagrodzeni	12 702 365,57	14 582 517,46	14 585 673,46	13 898 117,64	95,29%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	a i składki od nich naliczane					
2.1.3	wydatki na obsługę długu	307 000,00	622 000,00	622 000,00	575 547,53	92,53%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 433 327,57	12 485 301,69	12 485 301,69	10 391 657,24	83,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 433 327,57	12 485 301,69	12 485 301,69	10 391 657,24	83,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	196 020,60	112 594,00	57,44%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 376 488,24 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Studzienice w roku 2023 planowano na poziomie -9 536 466,09 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 1 376 488,24 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 135 086,00 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 31 693,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 403 393,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Studzienice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Studzienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 036 534,04	5 660 344,43	5 660 344,43	6 135 086,00	108,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 732 841,04	3 170 149,57	3 170 149,57	2 700 000,00	85,17%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt	0,00	2 186 501,86	2 186 501,86	3 403 393,00	155,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	6 ustawy					
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	303 693,00	303 693,00	303 693,00	31 693,00	10,44%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 834 475,08 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 599 999,99 zł;
2. udzielonych pożyczek – 234 475,09 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Studzienice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Studzienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 067,95	834 475,08	834 475,08	834 475,08	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 067,95	599 999,99	599 999,99	599 999,99	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	234 475,09	234 475,09	234 475,09	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 10 380 953,32 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Studzienice w roku 2023 planowano na poziomie 23 137 914,98 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Studzienice na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 380 953,32 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Studzienice na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 42,02%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Studzienice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Studzienice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,75%	10,84%	TAK	13,04%	TAK
2024	6,13%	8,90%	TAK	11,10%	TAK
2025	6,36%	9,62%	TAK	11,82%	TAK
2026	4,97%	8,25%	TAK	10,74%	TAK
2027	6,88%	11,18%	TAK	13,67%	TAK
2028	4,97%	13,53%	TAK	16,02%	TAK
2029	5,35%	15,89%	TAK	18,38%	TAK
2030	8,78%	20,13%	TAK	20,13%	TAK
2031	4,97%	24,80%	TAK	24,80%	TAK
2032	4,97%	27,19%	TAK	27,19%	TAK
2033	1,36%	28,31%	TAK	28,31%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Studzienice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Studzienice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Studzienice w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 650,00	82 450,00	82 450,00	82 007,26	99,46%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze	80 650,00	82 450,00	82 450,00	82 007,26	99,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 157,55	73 771,05	73 771,05	73 368,56	99,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 625 229,46	1 625 229,46	1 787 268,51	109,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 625 229,46	1 625 229,46	1 787 268,51	109,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 625 229,46	1 625 229,46	1 787 268,51	109,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	80 650,00	138 343,93	138 343,93	137 956,69	99,72%
9.3.1	Wydatki	80 650,00	138 343,93	138 343,93	137 956,69	99,72%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 157,55	0,00	123 778,63	123 434,83	99,72%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 930 540,00	822 050,21	822 050,21	671 291,95	81,66%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 259 819,00	822 050,21	822 050,21	671 291,95	81,66%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 174 252,39	0,00	433 501,92	413 331,75	95,35%

Studzienice, dnia 26.03.2024 r.



Studzienice, dnia 26.03.2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO **GRUNTÓW GMINY STUDZIENICE ZA ROK 2023**

I grupa – GRUNTY KOMUNALNE

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 276,3121 ha. Różnica w powierzchni poszczególnych rodzajach gruntów w roku 2022 i 2023 została przedstawiona w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie gruntów komunalnych Gminy Studzienice w roku 2022 i 2023

L.p.	Rodzaje gruntów	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia w ha stan na dzień 31.12.2023 r.	Rozchód (ha)	Przychód (ha)
1.	Grunty rolne	73,3271	73,3222	0,0427	0,0378
2.	Grunty leśne	3,6504	3,6504	–	–
3.	Tereny zabudowane	11,6703	11,6824	–	0,0121
4.	Tereny zurbanizowane niezabudowane	1,1549	1,1549	–	–
5.	Place, tereny rekreacji i wypoczynku	8,4483	8,4483	–	–
6.	Drogi	167,4949	167,5255	–	0,0306
7.	Grunty pod wodami	7,0525	7,0525	–	–
8.	Użytki kopalne, nieużytki, tereny różne	3,4759	3,4759	–	–
Suma		276,2743	276,3124	0,0427	0,0825

W roku 2023 wydzierżawiono łącznie 35,9604 ha gruntów. Łączny dochód z tytułu czynszu dzierżawnego wyniósł od osób prawnych 33.480,00 zł i od osób fizycznych 20.676,40 zł. Natomiast powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste wyniosła 2,8321 ha, z tego tytułu łączny dochód od osób prawnych wyniósł 1.357,37 zł i od osób fizycznych 3.323,73 zł.

Powierzchnia gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie wieczyste została zestawiona w Tabeli 2.

Tabela 2. Zestawienie gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym – stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Rodzaje gruntów	Osób fizycznych	Osób prawnych	Pozostałych osób	
1.	Grunty rolne:	0,8426	–	–	
	grunty orne	0,6212	–	–	
	grunty rolne zabudowane	0,2214	–	–	
2.	Tereny zabudowane:	1,1260	–	0,7933	
	tereny mieszkalne	–	–	0,5459	
	tereny przemysłowe	0,7050	–	0,2214	
	inne tereny zabudowy	0,4210	–	0,0260	
3.	Drogi	0,0351	0,0351	–	
	Suma	2,0037	0,0351	0,7933	2,8321

I. Grunty rolne

– W skład gruntów rolnych wchodzi:

grunty orne	– 52,0722 ha
sady	– 0,1700 ha
łąki trwałe	– 8,0413 ha
pastwiska trwałe	– 4,2646 ha
grunty rolne zabudowane	– 0,3968 ha
grunty pod rowami	– 8,3773 ha

Razem: – 73,3222 ha

W roku 2023 wydzierżawiono 28,0719 ha gruntów rolnych osobom fizycznym i prawnym, ponadto 0,8426 ha jest w użytkowaniu wieczystym, a 1,4229 ha jest w użyczeniu.

W roku 2023 powierzchnia gruntów rolnych uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 0,0049 ha. Zmiany w powierzchni gruntów wystąpiły na skutek rozchodu gruntów o klasyfikacji ornej (R), który wyniósł 0,0427 ha i przychodu gruntów ornych wynoszącemu 0,0978 ha.

Gmina Studzienice nabyła:

- nieruchomości nr: 486/5 o pow. 0,0045 ha, obręb Ugoszcz, stanowiącą grunty orne, przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Studzienice RI.6831.9.2023.DK dnia 01.06.2023 r. (wartość szacunkowa: 67,50 zł);
- nieruchomości nr: 393/3 o pow. 0,0333 ha, obręb Ugoszcz, stanowiącą grunty orne, przejęcie z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Studzienice RI.6831.19.2023.DK dnia 21.08.2023 r. (wartość szacunkowa: 9.990,00 zł);

Rozchód powierzchni:

- wykaz zmian danych ewidencyjnych działki nr 248/8, obręb Półczno – zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o 0,0306 ha, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Bytowskiego o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, znak sprawy G.6620.3681.2023.III z dnia 06.07.2023 r. – zmiana klasyfikacji na dr
- wykaz zmian danych ewidencyjnych działki nr 9, obręb Osława-Dąbrowa – zmniejszenie powierzchni gruntów ornych o 0,0121 ha, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Bytowskiego o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, znak sprawy G.6620.148.2023.III z dnia 05.01.2023 r. – zmiana klasyfikacji na B.

II. Lasy, grunty leśne

Grunty leśne stanowiące własność Gminy mają powierzchnię 3,6504 ha. Powierzchnia tych gruntów nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

III. Tereny zabudowane

W skład terenów zabudowanych wchodzi:

tereny mieszkalne	– 1,3109 ha
tereny przemysłowe	– 4,5805 ha
inne tereny zabudowy	– 5,7910 ha
Razem:	– 11,6824 ha

W roku 2023 wydzierżawiono 0,1800 ha tych gruntów, 1,9193 ha jest objęte użytkowaniem wieczystym, a 4,1517 ha jest oddana w użyczenie.

Przychód powierzchni:

- wykaz zmian danych ewidencyjnych działki nr 9, obręb Osława-Dąbrowa – modyfikacja budynku, zwiększenie powierzchni gruntów zabudowanych o 0,0121 ha, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Bytowskiego o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, znak sprawy G.6620.148.2023.III z dnia 05.01.2023 r. – zmiana klasyfikacji z R.

IV. Tereny zurbanizowane niezabudowane

W 2023 r. tereny zurbanizowane niezabudowane stanowią mienie komunalne o łącznej powierzchni 1,1549 ha. W roku 2023 wydzierżawiono 0,0225 ha tych gruntów.

V. Place, tereny rekreacji i wypoczynku

Powierzchnia gruntów pod placami, terenami rekreacji i wypoczynku wynosi 8,4483 ha. W roku 2023 oddano w użyczenie 1,3039 ha.

VI. Tereny komunikacyjne – drogi

W skład terenów komunikacyjnych wchodzi:

drogi	– 166,4911 ha
grunty przez. p. budowę dr. pub. lub I. kol.	– 1,0344 ha
Razem:	–167,5255 ha

Łączna powierzchnia terenów komunikacyjnych wynosi 167,4949 ha. W roku 2022 wydzierżawiono 0,5452 ha tych gruntów, natomiast 0,0702 ha jest objęte użytkowaniem wieczystym (0,0351 ha użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych i 0,0351 ha dla osób prawnych).

Powierzchnia gruntów stanowiących tereny komunikacyjne w stosunku do roku 2022 zwiększyła się o 0,0306 ha w wyniku:

- zmiany klasyfikacji działki nr 248/8, obręb Pólczo z R na dr, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Bytowskiego o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, znak sprawy G.6620.3681.2023.III z dnia 06.07.2023 r.

VII. Grunty pod wodami

Grunty pod wodami stanowią grunty:

powierzchniowymi płynącymi	– 1,6100 ha
Powierzchniowymi stojącymi	– 5,4425 ha
Razem:	– 7,0525 ha

W roku 2023 łączna powierzchnia gruntów pod wodami wynosi 7,0525 ha, z czego wydzierżawiono 6,9100 ha.

VIII. Użytki kopalne, nieużytki, tereny różne

Grunty stanowiące:

tereny różne	– 0,0157 ha
nieużytki	– 2,5388 ha
użytki kopalne	– 0,9214 ha
Razem:	– 3,4759 ha

Łączna powierzchnia terenów innych w roku 2023 wyniosła 3,4759 ha, z czego wydzierżawiono 0,2308 ha gruntów stanowiących nieużytki.

II grupa – OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna ilość obiektów komunalnych wynosi 80 szt. i składają się na nią:

I. Budynki i budowle

W grupie budynków niemieszkalnych i budowli występuje 48 obiektów:

1. Budynek biurowy UG w Studzienicach	281.811,50 zł
2. Budynek gospodarczy przy UG w Studzienicach	15.937,70 zł
3. Remiza OSP w Pólcźnie	72.993,71 zł
4. Budynek gospodarczy wraz z remizą OSP w Kłęczynie dz. 207	33.076,50 zł
5. Remiza OSP w Ugoszczy	42.048,70 zł*
6. Budynek remizy OSP wraz salą wiejską w Skwierawach	176.114,47 zł*
7. Lokal użytkowy w użyczeniu OSP Sominy	18.432,40 zł
8. Strażnica OSP w Studzienicach wraz z lokalami mieszkalnymi	191.821,10 zł
9. Budynek hydroforni w Rabacinie	8.008,20 zł
10. Budynek hydroforni w Pólcźnie	44.808,10 zł
11. Budynek hydroforni w Ugoszczy	18.255,50 zł
12. Budynek hydroforni w Studzienicach (modernizacja stacji uzdatnienia wody i terenowy zbiornik)	1.243,75 zł
13. Budynek hydroforni w Skwierawach	69.036,00 zł
14. Budynek hydroforni w Kłęczynie	33.242,47 zł
15. Budynek hydroforni w Przewozie (stacja uzdatnienia wody)	48.219,52 zł
16. Stacja uzdatnienia wody w Sominach	119.840,77 zł
17. Budynek gospodarczy przy przedszkolu w Studzienicach	33.078,60 zł
18. Garaż blaszany przy przedszkolu w Ugoszczy	1.351,30 zł
19. Budynek garażowo-administracyjny w Studzienicach po ZUM	12.700,00 zł
20. Budynek garażowo-gospodarczy w Studzienicach po ZUM	10.300,00 zł
21. Garaż blaszany przy budynku szkoły w Studzienicach	245,20 zł
22. Garaż blaszany przy budynku szkoły w Studzienicach	283,70 zł
23. Garaż blaszany przy budynku szkoły w Pólcźnie	283,70 zł
24. Budynek gospodarczy przy starej szkole w Czarnej Dąbrowie	3.280,90 zł
25. Budynek garażowo-samochodowy murowany w Studzienicach	13.020,64 zł
26. Lokal komunalny nr 3 (położony w budynku nr 13 w Osławie Dąbrowie)	5.684,00 zł
27. Lokal komunalny nr 2 (położony w budynku nr 14 w Czarnej Dąbrowie)	8.277,00 zł
28. Lokal użytkowy w Sominach przekazany w użyczenie dla OSP	3.612,00 zł
29. Budynek socjalno-techniczny (oczyszczalnia ścieków w Ugoszczy)	163.000,00 zł
30. Budynek techniczny o pow. 18,7 m ² , rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Ugoszczy	47.647,00 zł
31. Wiata przystankowa w Pólcźnie	3.600,00 zł
32. Wiata przystankowa w Czarnej Dąbrowie	3.600,00 zł
33. Wiata przystankowa w Łąkie	3.600,00 zł

34. Przystanek PKS w Skwierawach	2.568,60 zł
35. Przystanek PKS w Studzienicach	4.481,07 zł
36. Wiata przystankowa w Studzienicach	3.600,00 zł
37. Wiata przystankowa w Studzienicach w centrum	4.758,00 zł
38. Wiata przystankowa w Studzienicach	3.600,22 zł
39. Wiaty przystankowe w Ugoszczy, Łąkie, Pólcźnie, Ugoszczy Grand	14.396,00 zł
40. Wiata przystankowa w Kłęcznie	3.600,22 zł
41. Wiata przystankowa w Sominach	1.976,85 zł
42. Wiata przystankowa w Sominach	10.624,60 zł
43. Wiata przystankowa w Sominach wybudowanie	5.043,00 zł
44. Wiata przystankowa w Cechynach	1.976,85 zł
45. Kontener mieszkalny w Osławie-Dąbrowie 28A	59.469,42 zł
46. System powiadamiania i alarmowania ludności dla OSP i UG	244.930,74 zł
47. Kontener mieszkalny w Osławie-Dąbrowie 28B	55.350,00 zł*
48. Wiata garażowa przy bazie gminnej w Studzienicach	119.350,00 zł*
Razem:	2.024.180,00 zł*

33 obiektów jest we władaniu gminy, natomiast 6 budynków, 2 lokale oraz 4 garaże są przekazane w użyczenie dla OSP, Ośrodka Kultury Gminy Studzienice, Zespołu Szkół, a 2 budynki są oddane w najem. Wpływy za czynsze mieszkaniowe w roku 2023 wyniosły 46.856,91 zł (kontenery mieszkalne w Osławie-Dąbrowie i lokale mieszkalne w straźnicy OSP w Studzienicach) natomiast czynsz użytkowy za najem lokalu w Sominach na cele telekomunikacyjne wyniósł 7.854,60 zł.

Wartość działu I uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 201.546,91 zł w związku z:

- dokumentacją na rozbudowę remizy OSP w Ugoszczy – zwiększenie o 8.984,00 zł;
- remontem sali wiejskiej w Skwierawach – zwiększenie o 17.862,91 zł;
- posadowienie kontenera mieszkalnego w Osławie-Dąbrowie 28B – wartość 55.350,00 zł;
- budowa garażu przy bazie gminnej w Studzienicach – wartość 119.350,00 zł.

II. Budynki szkoły

Mienie komunalne Gminy stanowi 7 budynków szkolnych:

1. Budynek szkoły w Ugoszczy	947.613,87 zł
2. Budynek szkoły w Studzienicach	781.478,98 zł
3. Budynek szkoły (duża) w Studzienicach	785.352,17 zł
4. 2 lokale w budynku starej szkoły w Pólcźnie	18.634,04 zł
5. Budynek szkoły (nowy) w Pólcźnie	990.477,21 zł
6. Łącznik szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Pólcźnie	133.527,37 zł

7. Budynek szkoły (drewniany) w Sominach (po modernizacji)	383.344,46 zł
Razem:	4.040.428,10 zł

Wszystkie obiekty są oddane w użyczenie.

III. Przedszkola i żłobek

Mienie komunalne Gminy stanowią 5 budynki przedszkolne i 1 budynek żłobka, w tym:

1. Budynek Przedszkola w Studzienicach	293.846,61 zł
2. Budynek Przedszkola w Ugoszczy	343.669,22 zł
3. Lokale nr 3 oraz nr 4 użytkowane jako przedszkole w Pólcźnie	18.634,04 zł
4. Żłobek Gminny w Studzienicach	1.024.122,40 zł*
5. Instalacja fotowoltaiczna na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach	58.351,20 zł*
Razem:	1.738.632,49 zł*

Obiekty stanowiące przedszkola oraz żłobek są oddane w użyczenie.

Wartość działu III uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 60.753,62 zł, w związku ze zwiększeniem o kwotę 2.402,42 zł na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach oraz o kwotę 58.351,20 zł w związku z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach.

IV. Ośrodki Kultury i świetlice

Ośrodki kultury i świetlice gminne stanowi 9 budynków, w tym:

1. Budynek WDK Sominy	95.159,68 zł
2. Budynek WDK Pólcžno	163.555,75 zł
3. Budynek WDK Studzienice + SENIORITA	239.925,12 zł
4. Budynek biblioteki w Studzienicach	26.088,71 zł
5. Budynek świetlicy w Przewozie	178.246,89 zł
6. Budynek WDK Ugoszcz	651.914,19 zł
7. Świetlica w Rabacinie	66.445,12 zł
8. Skansen „Chata owczarza” w Sominach	28.560,00 zł
9. Budynek „chlewni” skansen w Sominach	61.700,00 zł
Razem:	1.511.595,46 zł

Wszystkie obiekty są oddane w użyczenie. Nie uzyskuje się dochodów w związku z użyczeniem tych obiektów przez Gminę.

V. Ośrodki sportu i rekreacji

Gminne ośrodki sportu i rekreacji stanowi 8 obiektów, w tym:

1.	Stadion sportowy w Studzienicach	665.265,63 zł
2.	Boisko sportowe przy ZS Pólczo	759.511,52 zł
3.	Sala gimnastyczna w Studzienicach	507.450,05 zł
4.	Sala gimnastyczna w Pólcźnie z zapleczem socjalnym	834.944,49 zł
5.	Sala gimnastyczna w Ugoszczy	1.210.440,23 zł
6.	Boisko „Orlik 2012” w Studzienicach	1.311.147,66 zł
7.	Boisko „Orlik 2012” w Ugoszczy	963.115,41 zł
8.	Boisko do koszykówki w Sominach	8.171,35 zł
Razem:		6.260.046,34 zł

Nie uzyskuje się dochodów z ww. obiektów.

VI. Obiekty służby zdrowia

Gminne mienie komunalne stanowi:

1.	Ośrodek zdrowia w Studzienicach	1.032.116,31 zł
2.	Instalacja paneli fotowoltaicznych przy budynku ośrodka zdrowia	230.303,97 zł*
Razem:		1.262.420,28 zł*

Dochód w roku 2023 z tytułu najmu lokali w tym budynku wyniósł 66.118,95 zł. W przyszłym roku planuje się uzyskać zbliżone dochody za najem tych pomieszczeń.

Wartość działu VI uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 230.303,97 zł, w związku z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku ośrodka zdrowia w Studzienicach.

VII. Placówki usługowo handlowe

Nie występują tego typu obiekty.

VIII. Inne budynki poszkolne

We władaniu gminy występuje:

1.	Budynek poszkolny w Kłęczynie	99.557,00 zł
Razem:		99.557,00 zł

Budynek ten jest przekształcony na lokale mieszkalne.

III grupa – BUDOWLE I INNE OBIEKTY

Łączna ilość obiektów wynosi 103 szt. i składają się na nią:

I. Sieć wodociągowa

Na terenie całej gminy występuje 17 sieci wodociągowych o łącznej długości 54,841 km.

1. Sieć wodociągowa w Ugoszczy o długości 12,848 km	166.482,60 zł
2. Sieć wodociągowa w Studzienicach o długości 7,314 km	585.172,70 zł
3. Sieć wodociągowa w Rabacinie o długości 2,90 km	31.607,37 zł
4. Sieć wodociągowa w Pólcźnie o długości 2,941 km	154.568,21 zł
5. Sieć wodociągowa w Osławie Dąbrowie o długości 3,40 km	31.483,20 zł
6. Sieć wodociągowa w Skwierawach o długości 1,90 km	80.175,40 zł
7. Sieć wodociągowa w Kłęcznie o długości 3,229 km	754.202,66 zł
8. Sieć wodociągowa w Sominach o długości 4,19 km	162.709,42 zł
9. Sieć wodociągowa w Przewozie o długości 2,30 km	132.438,98 zł
10. Sieć wodociągowa w Cechynach o długości 1,53 km	51.021,35 zł
11. Sieć wodociągowa Pólcžno-Cz. Dąbrowa o długości 3,006 km	303.104,30 zł
12. Sieć wodociągowa Pólcžno-Pólczenko-Łąkie o długości 3,599 km	300.065,94 zł
13. Sieć wodociągowa Przewóz-Lipuszek o długości 1,571 km	149.847,25 zł
14. Sieć wodociągowa Studzienice-OW Czerwiński o długości 1,930 km	231.301,55 zł
15. Sieć wodociągowa Kłęczno o długości 540 mb	64.794,10 zł
16. Sieć wodociągowa w Ugoszczy o długości 1.313 mb	309.950,85 zł*
17. Sieć wodociągowa w Przewozie o długości 360 mb	93.216,99 zł*
Razem:	3.602.142,87 zł*

Dochody z tytułu opłat za zużycie wody w roku 2023 wyniosły 321.043,28 zł.

Długość sieci wodociągowej w roku 2023 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 1.673 mb w związku z budową sieci wodociągowej w Ugoszczy (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lipca 2018 r.), wartość inwestycji 309.950,85 zł oraz w Przewozie (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/244/2009 Rada Gminy w Studzienicach z dnia 15 grudnia 2009r.), wartość inwestycji 93.216,99 zł.

II. Sieć sanitarna

Na terenie całej gminy występuje 12 sieci sanitarnych o łącznej długości 56,6226 km.

1. Kanalizacja sanitarna w Ugoszczy o długości 6,568 km	848.400,00 zł
2. Kanalizacja sanitarna w Studzienicach o długości 15,181 km	2.145.422,48 zł

3. Kanalizacja sanitarna w Kłęczynie o długości 2,83 km	1.066.331,16 zł
4. Kanalizacja sanitarna w Przewozie o długości 4,784 km	331.727,45 zł
5. Kanalizacja sanitarna w Osławie Dąbrowej o długości 5,958 km	415.597,45 zł
6. Kanalizacja sanitarna w Półcznie z przyłączami o dług. 8,674 km	1.588.224,96 zł
7. Kanalizacja sanitarna Czarna D. + Osława D. o dług. 4,823 km	1.028.034,24 zł
8. Kanalizacja sanitarna Przewóz - Lipuszek o długości 1,661 km	261.211,77 zł
9. Kanalizacja sanitarna Rabacino o długości 0,433 km	649.639,43 zł
10. Kanalizacja sanitarna w Sominach o długości 3,255 km	1.751.170,20 zł*
11. Kanalizacja sanitarna w Ugoszczy o długości 1,9894 km	1.763.961,12 zł*
12. Kanalizacja sanitarna w Przewozie o długości 0,4662 km	304.222,49 zł*
Razem:	12.153.942,75 zł*

Dochody z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w roku 2023 wyniosły 353.190,36 zł.

Długość sieci kanalizacyjnej w roku 2023 w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 2.455,6 mb (2,4556 km) w związku z budową sieci kanalizacyjnej w Ugoszczy (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 19 lipca 2018 r.), wartość inwestycji 1.763.961,12 zł oraz w Przewozie (działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/244/2009 Rada Gminy w Studzienicach z dnia 15 grudnia 2009r.), wartość inwestycji 304.222,49 zł. Wartość sieci kanalizacji sanitarnej w Sominach o długości 3,255 km uległa zwiększeniu o 1.170,20 zł w związku z opracowaniem dokumentacji do jej rozbudowy.

III. Sieć ciepła

Na terenie całej gminy występuje 3 sieci ciepłe o łącznej długości 194 mb.

1. Sieć ciepła w Studzienicach o długości 76 mb.	17.884,15 zł
2. Rurociąg ciepłowniczy w Półcznie o długości 18 mb.	4.712,25 zł
3. Sieć ciepła w Ugoszczy o długości 100 mb.	20.000,00 zł
Razem:	42.596,40 zł

Gmina nie pobiera opłat z tytułu ogrzewania komunalnego.

IV. Wysypisko śmieci

Na terenie całej gminy występuje 1 nieczynne wysypisko śmieci zlokalizowane w Osławie-Dąbrowie.

1. Wysypisko śmieci w Osławie Dąbrowie	121.628,55 zł
Razem:	121.628,55 zł

V. Inne budowle

Na terenie całej gminy występują 70 obiekty. Do tej grupy zalicza się:

1. Pomost kąpieliskowy w Kłęcznie	619.425,76 zł*
2. Stacja bazowa radiotelefoniczna w Studzienicach	7.378,00 zł
3. Rurociąg Ø30 w Sominach	47.133,00 zł
4. Oświetlenie terenu po ZUM w Studzienicach	1.500,00 zł
5. Ogrodzenie (oczyszczalni ścieków) w Ugoszczy	49.000,00 zł
6. Ogrodzenie 60mb rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ugoszczy	3.967,00 zł
7. Oczyszczalnia ścieków w Ugoszczy 520 m ³ / doba	2.747.490,75 zł*
8. Przepompownia ścieków Studzienice FLIGT	256.586,50 zł
9. Przepompownia ścieków Ugoszcz (kanalizacja Ugoszcz)	81.700,00 zł
10. Przepompownia ścieków Studzienice II (obok Ego-Centrum)	101.983,17 zł
11. Ujęcie wód gruntowych (studnia wiercona konstrukcją filtrującą Kłęczno)	46.936,69 zł
12. Przepompownia ścieków Kłęczno FLYGT Ps	155.790,56 zł
13. Segment pomostu kąpieliskowego	37.666,43 zł
14. Segment budowlany sanitarny (Studzienice)	21.935,00 zł
15. Przepompownia sieciowa Studzienice (osiedle Jeziorne I)	42.058,60 zł
16. Przepompownia sieciowa Przewóz (P1)	29.429,36 zł
17. Przepompownia sieciowa Przewóz (P2)	50.288,06 zł
18. Przepompownia sieciowa Osława Dąbrowa (P1)	32.022,66 zł
19. Przepompownia sieciowa Osława Dąbrowa (P2)	57.566,73 zł
20. Przepompownia sieciowa Osława Dąbrowa (P3)	66.714,85 zł
21. Przepompownia domowa Osława Dąbrowa (P4)	33.264,60 zł
22. Przepompownia domowa Osława Dąbrowa (P5)	24.481,62 zł
23. Ogrodzenie stacji uzdatniania wody Przewóz	1.582,00 zł
24. Ogrodzenie hydroforni Kłęczno	1.997,24 zł
25. Ogrodzenie hydroforni Sominy	1.588,09 zł
26. Plac zabaw w Kłęcznie z boiskiem	78.975,61 zł
27. Trakty piesze	34.895,52 zł
28. Kompleksy rekreacyjne w Studzienicach, Osławie D., Pólcźnie, Rabacinie	571.764,21 zł*
29. Urządzenia terenu rekreacyjnego Przewóz, plac zabaw	7.933,08 zł
30. Kompleksy rekreacyjne w Skwierawach i Osławie D.(Bloki Prefabet)	317.365,70 zł
31. Tereny nad jeziorem w Pólcźnie i Skwierawach	341.625,98 zł*
32. Mała architektura nad jeziorem Studzieniczno (obiekty rekreacyjne)	151.923,60 zł
33. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Ugoszczy	23.398,74 zł
34. Oświetlenie drogowe – Osiedle Pólcžno	21.731,86 zł
35. Oświetlenie drogowe Ugoszcz i Studzienice	41.120,84zł
36. Instalacje technologiczne – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy	99.928,00 zł
37. Instalacje elektryczne – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ugoszczy	177.415,00 zł
38. Ujęcie wód podziemnych – Przewóz	37.645,00 zł

39. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Ugoszczy	3.500,00 zł
40. Wykonanie odwiertu zastępczego studni Nr 3a w Ugoszczy	33.144,61 zł
41. Sieć wodociągowa osiedla w Ugoszczy	15.814,81 zł
42. Przyłącze wodociągowe Studzienice	2.500,00 zł
43. Modernizacja technologii SUW w Skwierawach	20.598,42 zł
44. Altana drewniana	12.580,00 zł
45. Odwiert studni głębinowej- Ugoszcz	145.070,40 zł
46. Odwiert studni głębinowej – Rabacino	73.444,53 zł
47. Kompleksowa rewitalizacja turystyczno – rekreacyjna w m. Ugoszcz	267.621,70 zł*
48. Zagospodarowanie terenu przy boisku rekreacyjno-sportowym – Studzienice	670.752,99 zł*
49. Budowla małej architektury na szlakach rowerowych gminy Studzienice	317.998,95 zł
50. Kompleksowe zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Somińskim	590.598,33 zł*
51. Zagospodarowanie terenu nad J. Studzieniczno „Słoneczna Przystań”	635.877,16 zł
52. Miasteczko ruchu drogowego przy szkole w Studzienicach	43.582,06 zł
53. Utworzenie trasy turystycznej w m. Czarna Dąbrowa	286.191,50 zł
54. Modernizacja SUW i zbiornika retencyjnego w Ugoszczy	580.141,01 zł
55. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Pólcźnie	105.288,92 zł
56. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.505.676,92 zł
57. Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Studzienicach	30.000,00 zł
58. Pomost nad Jeziorem Fiszewo w Skwierawach	47.813,81 zł
59. Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem w Ugoszczy	15.000,00 zł
60. Wiata rekreacyjna przy boisku sportowym w Sominach	6.890,00 zł
61. Pomost nad J. Studzieniczno-Kłaczyńskie-Ryńskie w Przewozie	248.122,51 zł
62. Oczyszczalnia ścieków w Sominach EcoFin typu Biocler Q=48 m ³ / doba	2.093.785,39 zł
63. Pomost nad jeziorem w m. Łąkie	24.301,47 zł
64. Rezerwowy otwór studzienny w Kłęcznie	256.117,77 zł*
65. Lampy solarne w m. Czarna Dąbrowa	13.200,00 zł*
66. Ogrodzenie placu zabaw w m. Pólcžno	20.000,00 zł*
67. Ogrodzenie terenu rekreacyjno-kulturalnego w m. Ugoszcz	5.999,60 zł*
68. Plac zabaw w m. Pólcžno (przy kościele)	57.000,00 zł*
69. Plac edukacyjno rekreacyjne w m. Ugoszcz	74.000,00 zł*
70. Siłownia zewnętrzna w m. Studzienice	20.000,00 zł*
Razem:	14.647.822,67 zł*

Wartość działu V uległa zwiększeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 805.395,15 zł w związku z:

- remontem pomostu kąpieliskowego w Kłęcznie – zwiększenie o 39.996,18 zł;
- budową instalacji fotowoltaicznej przy budynku oczyszczalni ścieków w Ugoszczy – zwiększenie o 222.839,37 zł;

- doposażeniem placu zabaw w m. Osława-Dąbrowa – zwiększenie o 14.786,37;
- dokumentacją i wykonaniem mapy do celów projektowych w związku z modernizacją i rozbudową pomostu nad jeziorem w Pólcźnie – zwiększenie o 9.532,07 zł;
- wykonaniem i umieszczeniem tablicy informacyjnej przy kompleksie turystyczno-rekreacyjnym w m. Ugoszcz – zwiększenie o 73,80 zł;
- modernizacją i doposażeniem terenu przy boisku rekreacyjno-sportowym w Studzienicach – zwiększenie o 38.450,00 zł;
- doposażeniem terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Somińskim – zwiększenie o 33.399,99 zł;
- wykonanie rezerwowego otworu studziennego w Kłęcznie – wartość inwestycji 256.117,77 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych w Czarnej Dąbrowie – wartość inwestycji 13.200,00 zł;
- zakup i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Pólcžno – wartość inwestycji 20.000,00 zł;
- zakup i wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-kulturalnego w m. Ugoszcz (tzw. „łączka”) – wartość inwestycji 5.999,60 zł;
- wykonaniem placu zabaw w m. Pólcžno (koło kościoła) – wartość inwestycji 57.000,000 zł;
- wykonaniem placu edukacyjno-rekreacyjny w m. Ugoszcz – wartość inwestycji 74.000,00 zł;
- wykonaniem siłowni zewnętrznej w m. Studzienice – wartość inwestycji 20.000,00 zł.

Załącznikiem do niniejszego opisu jest:

- ⇒ Załącznik nr 1 – Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego w Gminie Studzienice na dzień 31.12.2023 r.

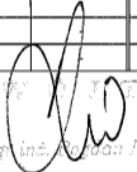


mgr inż. Bogdan Ryś

Opracowała: mgr inż. Dagmara Kruca

Załącznik nr 1 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE STUDZIENICE NA DZIEŃ 31.12.2023

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania					Sprzedaż		Inne dochody
			we władaniu Gminy w ha	Użytkowanie wieczyste w ha	Najem	Dzierżawa	Użyczenie	Ilość	Wartość	
I. Grunty komunalne (ogółem)	276,3121	11 682 862,24 zł	230,6411	2,8321	0	35,9604	6,8785	0	- zł	58 837,50 zł
1. grunty rolne	73,3222	1 637 527,41 zł	42,9848	0,8426	-	28,0719	1,4229	-	-	dzierżawa:
2. lasy, grunty leśne	3,6504	159 335,00 zł	3,6504	-	-	-	-	-	-	54 156,40 zł
3. tereny zabudowane	11,6824	1 640 821,04 zł	5,4314	1,9193	-	0,1800	4,1517	-	-	użytkowanie wieczyste
4. tereny zurbanizowane niezabudowane	1,1549	285 550,00 zł	1,1324	-	-	0,0225	-	-	-	4 681,10 zł
5. place, tereny rekreacji i wypoczynku	8,4483	844 830,00 zł	7,1444	-	-	-	1,3039	-	-	
6. drogi	167,5255	6 828 542,59 zł	166,9101	0,0702	-	0,5452	-	-	-	
7. grunty pod wodami	7,0525	211 575,00 zł	0,1425	-	-	6,9100	-	-	-	
8. użytki kopalne, nieużytki, tereny różne.	3,4759	74 681,20 zł	3,2451	-	-	0,2308	-	-	-	
II. Obiekty komunalne (ogółem)	80	16 936 859,67 zł	41	0	4	0	35	0	- zł	120 830,46 zł
2. budynki i budowle	48	2 024 180,00 zł	32	-	2	-	14	-	-	najem:
3. szkoły (budynki)	7	4 040 428,10 zł	0	-	-	-	7	-	-	54 711,51 zł
4. przedszkola i żłobek	5	1 738 632,49 zł	0	-	-	-	5	-	-	
5. ośrodki kultury i świetlice	9	1 511 595,46 zł	0	-	-	-	9	-	-	
6. ośrodki sportu i rekreacji	8	6 260 046,34 zł	8	-	-	-	-	-	-	
7. obiekty służby zdrowia	2	1 262 420,28 zł	0	-	2	-	-	-	-	66 118,95 zł
8. placówki usługowo-handlowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. inne budynki poszkolne	1	99 557,00 zł	1	-	-	-	-	-	-	
III. Budynki i budowle (ogółem)	103	30 568 133,24 zł	103	0	0	0	0	0	- zł	674 233,64 zł
1. sieć wodociągowa	17	3 602 142,87 zł	17	-	-	-	-	-	-	321 043,28 zł
2. sieć sanitarna	12	12 153 942,75 zł	12	-	-	-	-	-	-	353 190,36 zł
3. sieć ciepła	3	42 596,40 zł	3	-	-	-	-	-	-	
4. wysypiska śmieci	1	121 628,55 zł	1	-	-	-	-	-	-	
5. inne budowle	70	14 647 822,67 zł	70	-	-	-	-	-	-	


mgr inż. Robert Ryś

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice za rok 2023

ROKOPISZ
data wpływu 29.02.2024
..... 1000 730
.....
.....

I. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice, zwane dalej CKiB jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania gminy w sferze działalności kulturalnej.

Podstawowa działalność CKiB dzieli się na:

1. Centrum Kultury, które prowadzi działalność w zakresie upowszechniania, tworzenia i ochrony kultury.
2. Biblioteka Publiczna, która gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne.

II. CKiB realizuje swoje cele statutowe przy wykorzystaniu obiektów użyzycznych przez Gminę Studzienice.

Głównym miejscem działalności jest siedziba CKiB w Ugoszczy. Oprócz tego CKiB prowadzi ciągłą działalność w Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach. Ponadto instytucja prowadzi Bibliotekę Publiczną w Ugoszczy oraz filię w Studzienicach .

III. CKiB współpracuje z innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Studzienice.

1. Współpraca ze szkołami w Ugoszczy, Studzienicach i Pólcźnie. Współpraca ta polega głównie na wsparciu lokalowym przy organizacji imprez i spotkań dedykowanych uczniom, a także ich rodzicom i dziadkom. Przykładowo udostępniamy salę na dzień dziadka i babci, spotkania świąteczne, akademie szkolne, dzień edukacji, przedstawienia i inne podobnego typu imprezy. Wspieramy również sprzętem nagłośnieniowym przy imprezach wyżej wymienionych.
2. Współpraca z Sołectwami Gminy Studzienice. Szeroka współpraca w organizacji festynów dedykowanych mieszkańcom Gminy Studzienice. Wsparcie administracyjne przy prowadzeniu i funkcjonowaniu Świetlic Wiejskich.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi to m.in. wspólne organizowanie imprez oraz festynów dedykowanych mieszkańcom Gminy Studzienice, a także szeroka współpraca przy realizacji projektów grantowych. Ponadto pomagamy stowarzyszeniom w nagłośnieniu imprez oraz lokalowo w celu organizacji spotkań niekomercyjnych dedykowanych mieszkańcom. Wspieramy także stowarzyszenia administracyjnie i księgowo.

IV. Aktywność w roku 2023:

Rok 2023 to intensywny czas pod kątem wydarzeń kulturalnych. Karnawał to zabawy w tym Bal Samorządowy. Początek roku to także czas ferii zimowych. Tradycyjnie na organizowane przez CKiB zajęcia nie brakowało chętnych. W marcu czas w CKiB upłynął pod dyktando Dnia Kobiet i tutaj warto wspomnieć o magicznym koncercie w WDK Studzienice poprowadzonym przez zespół Orlikowski Band. Następnie po raz kolejny zorganizowany został w formie wystawowo – warsztatowej Jarmark Wielkanocny. W progi Centrum Kultury w Ugoszczy zawitało liczne grono mieszkańców, którzy mogli zakupić swoje wyroby, rękodzieło i zjeść tradycyjny żurek, którym częstowały Panie z KGW „Ugoszczanki”. Jeszcze w kwietniu odbył się Piknik z okazji Dnia Ziemi, na którym rozmawiano o ekologii oraz tworzono z recyklingu. Każdy też miał okazję otrzymać drzewko do posadzenia na swojej posesji.

Dalsza część roku to wydarzenia plenerowe, które wiosną i latem towarzyszyły mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą gminę. Odbyły się między innymi: Dzień Dziecka w Studzienicach, Rodzinny Rajd Rowerowy, Janówka, Rozpoczęcie Lata w Kłęcznie, Dni Studzienic, Jarmark Somiński, Dożynki Gminne w Sominach, Piknik Międzypokoleniowy w Studzienicach.

Dni Studzienic w 2023 roku przyciągnęły tłumy jak za dawnych lat. Stadion pękał w szwach, a koncerty gwiazd gwarantowały udaną zabawę. Wystąpili między innymi Mariusz Kalaga oraz topowa gwiazda disco polo Miły Pan. Imprezę zwieńczono tradycyjnie pokazem sztucznych ogni.

Wakacje to także tydzień z CKiB, w ramach tego wydarzenia odbył się między innymi wyjazd do Łeba Parku. Chętnych nie brakowało i łącznie pojechało 50 dzieci. Poza wycieczką odbyły się podchody w terenie, malowanie na kamieniach, tworzenie pocztówek i spektakl teatralny. Na zakończenie wakacji odbył się dzień na wesoło w Półcznie. Były animacje, dmuchańce i słodkości.

Po sezonie imprez plenerowych ponownie wróciliśmy do wydarzeń pod dachem. Przełom września i października to tradycyjnie Dzień Ziemniaka w Ugoszczy, w listopadzie z kolei Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości i Gminny Dzień Seniora w Studzienicach. Listopad to tradycyjnie zabawa Andrzejkowa, która przyciągnęła szeroką rzeszę imprezowiczów. Z kolei na samo zakończenie listopada odbył się pierwszy raz w historii CKiB Koncert Operetkowy z artystami z Wrocławia, którzy dali widzom ogromną dawkę dobrej muzyki. Grudzień to przede wszystkim Jarmark Bożonarodzeniowy, który podobnie jak Wielkanocny odbył się w formule wystawowo - warsztatowej. W ramach Jarmarku

oprócz wystawców na uczestników czekał barszczyk z pasztecikiem, w prezencie od KGW „Ugoszczanki”. Grudzień to tradycyjnie Konkurs Kolęd, który w minionym roku miał rekordową frekwencję uczestników. Tradycyjnie nie zabrakło atrakcyjnych nagród dla zwycięzców, a gościem specjalnym była Kaszubska Influencerka .

Poniżej znajduje się przekrój jednorazowych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych i innych, które udało się zorganizować w 2023 roku przez CKiB lub przy udziale CKiB:

Lp	Nazwa imprezy/spotkania	Data	Miejsce	Organizator
1	Zimowy wieczór z muzyką	13.01.2023	Studzienice	CKiB
2	Ferie zimowe	16-27.01.2023	Ugoszcz, Studzienice, Pólczo	CKiB
3	Piknik dla WOŚP	29.01.2023	Studzienice	CKiB
4	„Randka w ciemno z książką”	13-17.02.2023	Ugoszcz	CKiB
5	Dzień Kobiet	08.03.2023	Ugoszcz	CKiB, KGW Ugoszczanki, SP Ugoszcz
6	Koncert zespołu „Orlikowski Band” z okazji Dnia Kobiet	10.03.2023	Studzienice	CKiB
7	Turniej Szachowy	11.03.2023	Ugoszcz	CKiB
8	Konkurs pt. ” Wielkanocny zajęczek”	30.03.2023	Ugoszcz	CKiB
9	Jarmark Wielkanocny	01.04.2023	Ugoszcz	CKiB
10	Zabawa Wielkanocna	09.04.2023	Ugoszcz	CKiB
11	Piknik z okazji „Dnia Ziemi”	22.04.2023	Studzienice	CKiB
12	Turniej Szachowy z okazji święta Konstytucji 3 Maja	03.05.2023	Ugoszcz	CKiB
13	Tydzień Bibliotek	8-12.05.2023	Studzienice	CKiB

14	Spotkanie autorskie z Agata Kosmalską	10.05.2023	Studzienice	CKiB
15	Konkurs na „Mem biblioteczny”	15.05.2023	Ugoszcz	CKiB
16	„Dzień Dziecka”	02.06.2023	Studzienice	CKiB, Rada Sołecka Studzienice
17	Rodzinny rajd rowerowy	10.06.2023	Kłęczno	CKiB, Wolontariusze
18	Rozpoczęcie Lata w Kłęcznie	23.06.2023	Kłęczno	CKiB, KGW „Kłęcznianki”, Rada Sołecka Kłęczno
19	„Janówka”	24.06.2023	Studzienice	CKiB
20	Food Truck Day	02.07.2023	Studzienice	CKiB
21	Dni Studzienic	15-16.07.2023	Studzienice	CKiB
22	Jarmark Somiński	05.08.2023	Sominy	CKiB
23	Piknik Międzypokoleniowy	19.08.2023	Studzienice	GOPS Studzienice, CKiB
24	Wyjazd z dziećmi do Łeba Park	21.08.2023	Łeba	CKiB
25	Turniej sołectw w siatkówkę na piasku	26.08.2023	Kłęczno	CKiB, Lala Kłęczno
26	Zakończenie Lata w Półcznie	30.08.2023	Półczno	CKiB, Rada Sołecka, SP Półczno
27	Gminno – Parafialne Dożynki	02.09.2023	Sominy	CKiB, Rada Sołecka Sominy, Parafia Ugoszcz
28	XVI Edycja Turnieju Kaszubskiej Baśki cyklicznie co 2 tygodnie	26.09.2023	Ugoszcz	CKiB
29	Dzień ziemniaka	30.09.2023	Ugoszcz	CKiB, KGW „Ugoszczanki
30	Noc Bibliotek	05-06.10.2023	Ugoszcz Studzienice	CKiB
31	Ekstremalny Rajd na Orientacje	27-29.10.2023	Studzienice	Klub Harpagan, Gmina Studzienice, CKiB

	„Harpagan”			
32	Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości „Polsko Ojczyzno Moja”	10.11.2023	Ugoszcz	CKiB
33	Gminny Dzień Seniora	15.11.2023	Studzienice	CKiB
34	Zabawa Andrzejkowa	25.11.2023	Ugoszcz	CKiB
35	Koncert Operetki, Musicalu i Tańca	29.11.2023	Ugoszcz	CKiB
36	Świąteczne warsztaty sensoryczne dla dzieci	11.12.2023	Ugoszcz	CKiB
37	Jarmark Bożonarodzeniowy	16.12.2023	Ugoszcz	CKiB, KGW „Ugoszczanki”
38	XI Konkurs kołęd	18.12.2023	Ugoszcz	CKiB
39	Bal Sylwestrowy	31.12.2023	Ugoszcz	CKiB

V. Biblioteka Publiczna:

Główne zadanie Biblioteki to gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka Publiczna Gminy Studzienice nie poprzestaje tylko na podstawowych zadaniach i realizuje w ciągu roku dodatkowe inicjatywy popularyzujące czytelnictwo. Jedną z ciekawszych to randka z książką, która polegała na losowaniu książki z danej tematyki i rozpakowywaniu jej w domu. Oprócz tego w 2023 roku odbyła się kolejna edycja karty dużego czytelnika. W ramach tej akcji dzieci i młodzież zbierały naklejki do specjalnie przygotowanej karty. To mobilizowało ich do wizyt w murach biblioteki, a na podsumowanie każdy otrzymał upominek. Z kolei w ramach tygodnia bibliotek w placówkach w Ugoszczy i Studzienicach odbyły się m. in. quizy, konkursy, podchody, eko warsztaty. Każdego roku organizujemy również podsumowanie czytelnictwa na które zapraszamy najaktywniejszych czytelników. Na to spotkanie zapraszany jest gość specjalny, który związany jest z książką i czytelnictwem. W roku 2023 obecna na podsumowaniu była Agata Kosmalska, która jest autorką książki pt. „Kuba”. W pogoni za wolnością”. Autorka opowiedziała o swojej wizycie na Kubie, co okazało się bardzo interesujące i odkrywcze. Kolejne ciekawe wydarzenie to Noc Bibliotek, w ramach którego organizowane są spotkania w Bibliotece w niestandardowej porze.

VI. Pozostałe formy działalności:

Kluby i Sekcje zainteresowań działające przy CKiB w 2023 roku:

- Sekcja instrumentalna;
- Dwie sekcje plastyczne;
- Klub Wolontariusza;
- Sekcja wokalna Na Luzie;
- Sekcja taneczna;

Wymienione powyżej sekcje to aktywne grupy artystyczno–kulturalne, które skupiają dzieci i młodzież z terenu całej gminy Studzienice. Próby, zajęcia i spotkania odbywają się regularnie. Sekcje i koła działające w CKiB współtworzą lokalną działalność kulturalną. Łącznie w ramach wszystkich grup aktywnie uczestniczy około 90 dzieci i młodzieży.

W 2023 roku reaktywowaliśmy turnieje szachowe w Centrum Kultury Gminy Studzienice. Odbyły się dwa turnieje. Pierwszy marcowy liczył około 20 osób. Drugi turniej majowy można uznać za turniej rangi regionalnej. Łącznie w turnieju z okazji Konstytucji 3 Maja wzięło udział blisko 60 graczy, w tym z Trójmiasta oraz województwa kujawsko–pomorskiego. Niewątpliwie był to dobry ruch.

Projekty:

W listopadzie 2023 roku odbył się koncert operetkowy sfinansowany ze środków otrzymanych od Fundacji PERN. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 5000,00 zł.

W roku 2023 zrealizowaliśmy projekt pt. „Wakacyjny Festyn z Rybką w tle”, który został wpleciony w obchody Dni Studzienic. Wartość projektu to **75000,00 zł**, wartość dofinansowania to 42000,00 zł. Operacja współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego .

Działalność gospodarcza:

CKiB oprócz działalności kulturalnej i bibliotecznej prowadzi działalność gospodarczą, która polega głównie na wynajmie pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych. Działalność gospodarcza to dodatkowa możliwość pozyskania środków na cele statutowe jednostki. Przychody są przeznaczane na podstawowe funkcjonowanie CKiB, tj. opał, wynagrodzenia, energia elektryczna i inne bieżące koszty. W roku 2023 roku przychody w CKiB z działalności dość znacznie wzrosły, dlatego w sierpniu musieliśmy zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego podatku Vat, gdyż przekroczyliśmy 200 tys. zł . To skutkuje dla instytucji tym, że do każdej usługi naliczany jest podatek Vat, który następnie jest

rozliczany z Urzędem Skarbowym.

VII. Rezultaty z działalności CKiB:

1. Integracja środowiska;
2. Zdobywanie przez dzieci, młodzież i dorosłych nowych umiejętności;
3. Aktywne uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach o charakterze kulturalnym;
4. Uczestnictwo dzieci i młodzieży, a także seniorów w bezpłatnych zajęciach, spotkaniach i warsztatach z zakresu kultury, sztuki i nauki;
5. Poznawanie przez mieszkańców walorów Gminy Studzienice, jej historii i tradycji w tym tradycji Kaszubskich;
6. Poszerzanie wiedzy i wyobraźni mieszkańców poprzez czytelnictwo.

VIII. Istotne przedsięwzięcia inwestycyjne oraz modernizacyjne w obiektach CKiB w 2023 roku:

Wymiana pokrycia dachowego nad piwnicą przylegającą do budynku WDK Studzienice oraz konserwacja dachu na budynku WDK w Studzienicach, w tym wymiana opierzenia na ogniomurach oraz obróbka dekarstwa kominów (łącznie wartość przedsięwzięcia 27650,00 zł).

IX. Kadra CKiB w 2023:

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023 roku wynosił 10 pracowników – w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • dyrektor | 1 pracownik |
| • główny księgowy | 1 pracownik |
| • instruktor z obowiązkami kasjera | 1 pracownik |
| • animator kultury | 1 pracownik |
| • st. bibliotekarz | 1 pracownik |
| • bibliotekarz | 1 pracownik |
| • pracownik utrzymania czystości i obsługi | 1 pracownik |
| • pracownik interwencyjny | 3 pracowników |

Oprócz etatów CKiB zatrudnia pracowników na umowę zlecenie .

Stan zatrudnionych na koniec roku 2023:

- palacz w okresie grzewczym
 - 4 osoby
- instruktor nauki gry na instrumentach

- 1 osoba
- instruktor zajęć wokalnych
 - 1 osoba
- pomoc administracyjna
 - 1 osoba
- inspektor Ochrony Danych Osobowych
 - 1 osoba

X. Ekonomia instytucji w 2023 roku:

Przychody:

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dotacja podmiotowa Urzędu Gminy Studzienice	781 031,47
2	Dotacja celowa Urzędu Gminy Studzienice	27 650,00
3	Dotacja z UE projekt – Wakacyjny Festyn z Rybka w tle	42 000,00
4	Dotacja budżetu państwa -Biblioteka Narodowa	3 500,00
5	Darowizna na cele kulturalne	27 030,00
6	Przychody z dzierżawy	89 679,38
7	Przychody ze sprzedaży usług i biletów	149 806,45
8	Przychody z wynajmu	92 017,75
9	Amortyzacja	20 801,34
10	Umorzenie podatku od nieruchomości	7 794,00
11	Odszkodowanie za zniszczenie mienia	4 900,00
12	Współorganizacja imprez kulturalnych	43 248,47
13	Sprzedaż środka niskocennego	17 936,18
14	Roczna korekta podatku VAT	889,00
15	Refundacja wynagrodzenia z U.P.	35 017,25
16	Przekazanie nieodpłatnie książek	413,00
17	Pozostałe przychody	6 055,39
18	Odsetki bankowe	486,89
Razem:		1 350 256,57

Koszty:

L.p	Nazwa	Kwota
1	Amortyzacja	30 326,51
2	Zużycie materiałów i energii	245 117,60
3	Usługi obce	268 131,30
4	Podatki i opłaty	15 514,56
5	Wynagrodzenia	665 593,94
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia	130 968,01
7	Zbiory biblioteczne	10 414,28
8	Pozostałe koszty	8 404,70
Razem:		1 374 470,90

Przychody ogółem 1 350 256,57
 Koszty ogółem 1 374 470,90
 Wynik (-) 24 214,33

CKiB jako instytucja kultury realizuje przede wszystkim zadania z zakresu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Działalność gospodarcza jest prowadzona dodatkowo i występują duże ograniczenia, w tym również prawne do generowania przychodów. Strata za 2023 rok wynika między innymi z braku możliwości zrównania amortyzacji w stosunku przychody i koszty. Ponadto różnice magazynowe w stosunku początek, a koniec roku oscyływały w kwocie ponad 11 tys. zł. To są dwie główne przyczyny takiego wyniku finansowego.

DYREKTOR


mgr Grzegorz Dąbrowski

CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA
GMINY STUDZIENICE
ul. Bytowska 7, 77-142 Ugoszcz
tel. 59 82 147 88
NIP 842-158-32-27, Reg. 771327706