

**CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU
GMINY MAŁDYTY NA 2024 r.**

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2024 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne, planowaną subwencją ogólną i oświatową powinny wynieść – **47.761.222,23 zł**.

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 185,13 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 74,05 zł. (Stawka pozostaje na poziomie 2023 r. związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2024 r.)
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.588.248,00 zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa w 2023 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 254.461,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 3.000.874,00 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 4.881.565,00 zł.
6. Założono, że dochody Gminy z tytułu opłat za działalność gospodarczą rozliczaną wg karty podatkowej wyniosą 5.000,00 zł.
7. Dochody Gminy z tytułu świadczonych usług komunalnych szacuje się na kwotę 331.000,00 zł.
 1. Obciążenie za czynsz mieszkaniowy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.104.2021 zł. z dnia 14 grudnia 2021 r. – stawka za 1 m² -1,50 zł.
 2. Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg (wskazań liczników 1m³ – 6,52 zł, za wywóz beczkowitzem – 6,52 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m³ x 6,52 zł).
8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji oświatowej na 2024 r. wyniosą 12.844.743,00 zł.

9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szacuje się na kwotę 2.108.510,00 zł.
10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę – 4.354.022,00 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2024 r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 292.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych przyjmując za podstawę stawki określone uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/233/2017 z dnia 15.11.2017 r.

I. OŚWIATA

Liczba szkół (placówek) ogółem na terenie gminy wynosi 5, w tym:

1. szkoły podstawowe: 3 (w tym: 1 niepubliczna),
2. przedszkola: 2,
3. przedszkola przy szkołach: 2 oddziały (w tym: 1 niepubliczne).

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy wyniosą łącznie **14.007.024,00 zł** w tym m.in.:

1. Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze – 9.606.516,00 zł,
2. Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne – 3.164.072,00 zł,
3. Dowóz uczniów do szkół – 700.000,00 zł,
4. Stołówki szkolne – 240.000,00 zł,
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 36.436,00 zł,
6. Wydatki inwestycyjne – 260.000,00 zł.

Budżet szkół (dział 801-80101; 801-80150; 80149) przewidziany na roku 2024 wynosi **11.351.016,00 zł**, z tego m.in. na:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS | 7.811.377,00 zł, |
| 2. wydatki rzeczowe | 880.810,00 zł, |
| 3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (par.3020) | 282.829,00 zł, |
| 4. dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze | 2.376.000,00 zł, |

Wydatki na oświatę dział (801) i wynoszą – 15.601.524,00 zł, w tym subwencja oświatowa w kwocie – 8.812.812,00 zł.

Dowożenie dzieci do szkół.

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 619 osób, w tym: do publicznych 470 i niepublicznych 149 z tego: - dowożonych do szkół publicznych na dzień 30.09.2023 r. jest 283 wychowanków w tym do szkół podstawowych 210 (w tym 2 dzieci uchodźców z Ukrainy), do przedszkoli publicznych - 47 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 26 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 45,72% wszystkich uczniów.

Koszt dowozu uczniów do szkół zaplanowano w wysokości - 700.000,00 zł.

Przy szkołach podstawowych prowadzona jest pomoc uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych w formie dożywiania, finansowana ze środków GOPS Małdyty. Przewidywane środki z GOPS Małdyty to kwota 70.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W budżecie zapewniono środki finansowe na bieżące utrzymanie substancji komunalnej, zakup opału, wywóz nieczystości stałych i płynnych funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz koszty oświetlenia ulicznego. Zaplanowano przeprowadzenie remonty budynków komunalnych – 68.500,00 zł,

Gospodarowanie odpadami.

Gmina Małdyty należy do Związku Gmin Czyste Środowisko. Związek ten zajmuje się gospodarowaniem odpadami i poborem opłat za ich odbiór z terenu Gminy Małdyty.

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W budżecie na 2024 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 235.091,36 zł, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2.020.000,00 oraz 3.100,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

IV. OCHRONA ZDROWIA.

W 2024 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym w wysokości 155.600,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 153.600,00 zł. ze środków tych wydzielono 64.000,00 zł na dofinansowanie zadań organizacjom pozarządowym.

V. OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA

Ogółem w budżecie Gminy w dziale 852 i 854 - Pomoc Społeczna planuje się wydatki w kwocie **3.337.880,00 zł** w tym na zadania własne kwotę 2.572.844,00 zł (jest to kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

W ramach zadań własnych zabezpieczono środki finansowe m.in. na:

a. domy pomocy społecznej	758.700,00 zł,
b. dożywianie uczniów	72.000,00 zł,
c. utrzymanie GOPS	1.029.045,00 zł,
d. usługi opiekuńcze	493.555,00 zł,
e. dodatki mieszkaniowe	28.200,00 zł,
f. zasiłki	158.050,00 zł,
g. przemoc w rodzinie	7.000,00 zł,
h. pozostała działalność	19.062,00 zł,
i. pomoc materialna dla uczniów	7.232,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie **4.846.082,00 zł** w tym na zadania zlecone kwotę 4.278.858,00 zł na realizację następujących zadań:

a. świadczenia rodzinne	4.186.768,00 zł,
b. Karta Dużej Rodziny	375,00 zł,
c. składki na ubezpieczenie zdrowotne	91.715,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej **4.354.022,00 zł** i dotacje na zadania własne w wysokości **756.182,00 zł**.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę - **2.340.800,00** zł, z tego: 991.900,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Małdytach. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zakupy materiałów, książek, wyposażenia, opału oraz przygotowanie imprez dla dzieci i młodzieży; natomiast kwotę 348.900,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz ich remonty (na remonty zaplanowano kwotę 55.000,00 zł). Zaplanowano wydatki inwestycyjne na rewitalizację cmentarzy na terenie Gminy Małdyty na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę **430.922,00** zł. Kwota wydatków bieżących planowana jest na zakup materiałów, energii oraz usług związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych – 200.922,00 zł oraz zadań inwestycyjnych na kwotę 230.000,00 zł.

VIII. INWESTYCJE I WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie Gminy na 2024 r. planuje się inwestycje na łączną kwotę **18.730.757,04** zł, tj:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrocin – 32.000,00 zł,
2. Budowa trzech SLIPÓW (zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda – 160.000,00 zł,
3. Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Dobrocinie – 110.000,00 zł,
4. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie 3 Etap – 150.000,00 zł,
5. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Małdyty – 2.000.000,00 zł,
6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Małdyty i Szymonowie – 7.900.000,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich – 30.000,00 zł,
8. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szymonowie – 20.000,00 zł,
9. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę pomostu przy Jeziorze Ruda Woda w miejscowości Sople – 18.000,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę trasy rowerowej w ramach projektu „CANAL VELO” - 400.000,00 zł,

11. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę budynku OSP w Jarnoławie – 20.000,00 zł,
12. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi w Wielkim Dworze – 7.000,00 zł,
13. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę świetlicy w miejscowości Wielki Dwór – 20.000,00 zł,
14. Poprawa gospodarki sieci kanalizacyjnej w Gminie Małdyty – 82.569,44 zł,
15. Poprawa gospodarki sieci wodociągowej w Gminie Małdyty - 4.636.187,60 zł,
16. Przebudowa Budynku Strażnicy OSP w Małdytach – 2.000.000,00 zł,
17. Przebudowa drogi dojazdowej do Stadionu w Małdytach - 30.000,00 zł,
18. Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Dziśnity- 500.000,00 zł,
19. Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Jarnoławo – 500.000,00 zł,
20. Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Małdyty – 100.000,00 zł,
21. Zakup wiat przystankowych – 15.000,00 zł,

Zaznaczyć należy, że wartości te są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Planuje się uzyskanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 roku przez Gminę w wysokości - **2.100.510,00 zł**.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne:

1. Lokal mieszkalny- w Małdytach,
2. 3 działki - w Małdytach,
3. Działka na poprawę warunków zagospodarowania – w Jarnoławie,
4. Budynek po byłej szkole w Małdytach.