

## **CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MAŁDYTY NA 2025 r.**

Planowane szacunkowe dochody Gminy w roku 2025 łącznie z dotacjami na zadania zlecone, własne, planowaną subwencją ogólną powinny wynieść – **48.140.582,86 zł.**

Opracowując projekt budżetu przyjęto następujące kryteria dochodów:

1. W podatku rolnym za podstawę dochodów przyjęto obciążenie 1ha przeliczeniowego kwotą 215,85 zł ustalając wartość 1 q żyta w wysokości 86,34 zł.
2. Dochody z tytułu podatku rolnego wyniosą łącznie 1.969.689,00 zł.
3. Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. Faktyczny przychód z podatku leśnego wyniesie 216.269,00 zł.
4. Wysokość dochodów Gminy z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na kwotę 3.459.439,00 zł.
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód Gminy tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto wg informacji Ministra Finansów na kwotę 14.834.837,39 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 328.000,00 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 m<sup>2</sup> -1,50 zł.
  2. Obciążenie za ścieki dla mieszkańców wg (wskazań liczników 1m<sup>3</sup> – 6,52 zł, za wywóz beczkowitzem – 6,52 zł, ryczałt na 1 osobę: 3 m<sup>3</sup> x 6,52 zł).
8. Dochody Gminy z tytułu deklarowanej subwencji ogólnej na 2025 r. wyniosą 8.267.966,82 zł.
9. Wartość ze sprzedaży mienia komunalnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności szacuje się na kwotę 205.397,00 zł.
10. Dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych Gminie na kwotę – 4.198.043,08 zł.

Przy planowaniu dochodów budżetowych na 2025 r. przyjęto również min. wpływy w wysokości 294.000,00 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 **18.195.918,00 zł** w tym m.in.:

1. Szkoły Podstawowe i jedna Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Wielkim Dworze – 11.406.385,00 zł,
2. Przedszkola wraz z oddziałami „0” w tym dwa Oddziały Przedszkolne Niepubliczne – 4.086.252,00 zł,
3. Dowóz uczniów do szkół – 700.000,00 zł,
4. Stołówki szkolne – 280.000,00 zł,
5. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 48.011,00 zł,
6. Wydatki inwestycyjne – 319.900,00 zł.

Budżet szkół (dział 801-80101; 801-80150; 80149) przewidziany na roku 2025 wynosi **12.984.165,00 zł**, z tego m.in. na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne i ZFŚS                  | 9.271.946,00zł,  |
| 2. wydatki rzeczowe                                 | 850.350,00 zł,   |
| 3. wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( par.3020) | 368.869,00 zł,   |
| 4. dotacje dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Dworze  | 2.493.000,00 zł, |

### **Dowożenie dzieci do szkół.**

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do szkół wynosi 637 osób, w tym: do publicznych 484 i niepublicznych 153 z tego: - dowożonych do szkół publicznych na dzień

30.09.2024 r. jest 294 wychowanków w tym do szkół podstawowych 211 (w tym 2 dzieci uchodźców z Ukrainy), do przedszkoli publicznych - 45 i do oddziałów przedszkolnych dowożonych jest 38 dzieci. Dowożeni uczniowie stanowią 46,15% 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 90.000,00 zł. Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w formie dożywiania będą kwalifikowani na podstawie kryteriów dochodowych.

## **II. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA**

W budżecie zaplanowano 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 – 118.500,00 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 2025 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie w pełnej gotowości 6 jednostek OSP, które wyniosą 282.856,16 zł, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 936.000,00 oraz 3.100,00 zł na obronę cywilną. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę 5.000,00 zł.

## **IV. OCHRONA ZDROWIA.**

W 2025 roku planuje się uzyskanie opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i detalicznym w wysokości 187.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na cele związane z ochroną zdrowia, tj. na zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 185.000,00 zł. ze środków tych wydzielono 72.000,00 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 **4.199.817,00 zł** w tym na zadania własne kwotę 3.251.001,00 zł (jest to kwota jaką zapewnia Gmina na opiekę społeczną).

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

a. domy pomocy społecznej	1.050.600,00 zł,
b. dożywianie uczniów	90.000,00 zł,
c. utrzymanie GOPS	1.271.525,00 zł,
d. usługi opiekuńcze	620.363,00 zł,
e. dodatki mieszkaniowe	28.200,00 zł,
f. zasiłki	150.400,00 zł,
g. przemoc w rodzinie	7.000,00 zł,
h. pozostała działalność	28.300,00 zł,
i. pomoc materialna dla uczniów	4.613,00 zł.

W budżecie Gminy w dziale 855 - Rodzina, planuje się wydatki w kwocie **4.724.249,00 zł** w tym na zadania zlecone kwotę 4.133.980,00 zł na realizację następujących zadań:

a. świadczenia rodzinne	4.034.754,00 zł,
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.226,00 zł.

Na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Gmina otrzyma dotację w wysokości łącznej **4.139.867,00 zł** i dotacje na zadania własne w wysokości **942.929,00 zł**.

## **VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem na realizację zadań w tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę - **1.976.800,23 zł**, z tego: 740.150,00 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 289.941,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz ich remonty. Zaplanowano wydatki

inwestycyjne na rewitalizację cmentarzy na terenie Gminy Małdyty na łączną kwotę 458.305,68 zł oraz zakup dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę świetlicy 26.583,85 zł.

## **VII. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące i inwestycyjne na kwotę **400.922,00 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 160.000,00 zł.

## **VIII. INWESTYCJE I WYDATKI MAJATKOWE**

W budżecie Gminy na 2025 r. planuje się inwestycje na łączną kwotę **12.751.569,42 zł**, tj:

1. Budowa trzech SLIPÓW ( zjazdy do wodowania) przy Jeziorze Ruda Woda – 160.000,00 zł,
2. Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Małdytach – 79.900,00 zł,
3. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Szymonowie 4 Etap – 240.000,00 zł,
4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Małdyty – 1.196.962,20 zł,
5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Małdyty i Szymonowie – 7.505.000,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni przydomowej w Gumniskach Wielkich – 40.000,00 zł,
7. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szymonowie – 40.000,00 zł,
8. Zakup działki w miejscowości Budwity pod budowę świetlicy – 20.000,00 zł,
9. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę trasy rowerowej w ramach projektu „CANAL VELO” - 400.000,00 zł,
10. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę dróg w Gminie Małdyty – 100.000,00 zł,
11. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ul Ogrodowej w miejscowości Małdyty – 40.000,00 zł,
12. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę świetlicy w miejscowości Wielki Dwór – 26.583,85 zł,

13. Opracowanie planu ogólnego Gminy Małdyty – 150.000,00 zł,
14. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację budynku Urzędu Gminy – 150.000,00 zł,
15. Przebudowa Budynku Strażnicy OSP w Małdytach – 936.000,00 zł,
16. Grant „Cyberbezpieczny Samorząd” – 129.149,99 zł,
17. Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Dziśnity- 173.305,38 zł,
18. Rewitalizacja cmentarza w miejscowości Jarnołtowo – 245.000,00 zł,
19. Zakup lamp solarnych na terenie Gminy Małdyty – 120.000,00 zł,
20. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Zajezerze – 508.888,00 zł,
21. Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Jarnołtowo – 484.780,00 zł,
22. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi Koszajny – Wielki Dwór – 6.000,00 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 2025 roku przez Gminę w wysokości – **197.397,00 zł**.

Do sprzedaży przeznaczone zostały następujące obiekty komunalne:

1. 2 lokale mieszkalne- w Małdytach,
2. 2 działki - w Małdytach,