

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r.

Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2022r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021 oraz przewidywane na rok 2022 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021.

Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2022.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji znak FK-I.3110.23.2021 z dnia 19-10-2021 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz informacji znak DOL-3113-2/21 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie . Wielkość subwencji i wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w oparciu o ustalenia Ministra Finansów zawarte w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu przyjęto dochody w łącznej wysokości 26.612.185,00 zł, z tego:

dochody bieżące: 21.550.000,00 zł,

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 428.410,00 zł,

dochody majątkowe: 5.062.185,00 zł,

w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie  
wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 53.337,00 zł,

**1. Dochody własne 8.558.947,00 zł**

w tym :

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| podatek od nieruchomości              | 3.054.590,00 zł, |
| podatek rolny                         | 878.200,00 zł,   |
| podatek leśny                         | 232.000,00 zł,   |
| podatek od środków transportowych     | 30.000,00 zł,    |
| podatek od czynności cywilno-prawnych | 255.000,00 zł,   |
| podatek od spadków i darowizn         | 30.000,00 zł,    |
| podatek z karty podatkowej            | 5.000,00 zł,     |
| wpływy z opłaty miejscowej            | 49.000,00 zł,    |
| wpływy z opłaty skarbowej             | 30.000,00 zł,    |
| wpływy za trwałe zarząd               | 2.000,00 zł,     |

|  |                  |
|--|------------------|
| wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich  | 10.000,00 zł,    |
| wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego   | 245.000,00 zł,   |
| wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego  | 1.983.848,00 zł, |
| wpływy z usług   | 48.000,00 zł,    |
| wpływy z najmu i dzierżawy   | 123.000,00 zł,   |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  | 2.000,00 zł,     |
| wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu   | 63.000,00 zł,    |
| wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15.000,00 zł,    |
| wpływy z odsetek   | 20.600,00 zł,    |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                    | 27.226,14 zł,    |
| wpływy z różnych opłat   | 19.000,00 zł,    |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień             | 6.000,00 zł,     |
| wpływy z różnych dochodów  | 39.472,86 zł,    |
| wpływy z usług opiekuńczych  | 54.000,00 zł,    |
| Wpływy z opłat za dane osobowe   | 10,00 zł,        |
| wpływy z zaliczek alimentacyjnych  | 20.000,00 zł,    |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny   | 40.000,00 zł,    |
| zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem                                  | 15.000,00 zł,    |
| wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                 | 20.000,00 zł,    |
| wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców Gminy                                | 1.235.000,00 zł, |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                        | 7.000,00 zł.     |

## **2. Udziały w podatkach** **1.989.183,00 zł,**

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| w tym : | podatku od osób fizycznych | 1.970.575,00 zł, |
|         | podatku od osób prawnych   | 18.608,00 zł.    |

## **3. Dotacje i subwencje** **16.064.055,00 zł**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| w tym :   |  |                  |
| dotacje Urzędy Wojewódzkie  |  | 32.585,00 zł,    |
| dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców  |  | 949,00 zł,       |
| dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  | 2.305.115,00 zł, |
| dotacje na świadczenia wychowawcze  |  | 1.907.521,00 zł, |
| dotacje na składki na ubezp. zdrowotne  |  | 52.217,00 zł,    |
| dotacje na zasiłki i pomoc w naturze  |  | 238.882,00 zł,   |

|   |                  |
|---|------------------|
| dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej   | 96.315,00 zł,    |
| dotacje na zasiłki stałe  | 180.413,00 zł,   |
| dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  | 206.238,00 zł,   |
| część oświatowa subwencji ogólnej   | 4.394.636,00 zł, |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 3.290.649,00 zł, |
| część równoważąca subwencji ogólnej   | 86.788,00 zł,    |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej  | 10.000,00 zł,    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 2.780.000,00zł   |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 481.747,00zł     |

Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki w projekcie budżetu przyjęto na kwotę 27.329.505,00 zł , z tego:

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. wydatki bieżące                              | 21.967.320,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe                            | 5.362.185,00 zł,  |
| w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3 | 4.957.085,00 zł.  |

Z wydatków ogólnych przeznaczono na:

### **Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 307.740,00 zł.

Kwota 74.740,00 zł, stanowi wydatki bieżące. W ramach tej kwoty będą finansowane wydatki na polepszenie estetyki wsi w kwocie 35.000,00 zł, opłata składki na izby rolnicze w kwocie 20.000,00 zł,

a kwota 17.305,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, kwota 2.435,00 zł przeznaczona jest na opłatę dzierżawy gruntu pod wodociągiem w Borowskim Lesie dla Nadleśnictwa Mrągowo. Wydatki w kwocie 233.000,00 zł, stanowią plan wydatków inwestycyjnych na budowę wodociągu w Borowskim Lesie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Sorkwicach, zaplanowano również wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji modernizacji wszystkich Stacji Uzdatniania Wody będących własnością Gminy Sorkwity, zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji dla budowy kanalizacji w miejscowości Maradki, wg załącznika Nr 3 i 3a do projektu uchwały.

### **Transport i łączność- Dział 600**

W projekcie budżetu w dziale tym przyjęto kwotę 953.360,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 323.360,00 zł, przeznaczone są na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie, z czego kwota 100.000,00 zł została przeznaczona na zakup kruszywa i materiałów na remonty dróg w sołectwach. Kwota 630.000,00 zł, stanowi wydatki majątkowe, tym wydatki inwestycyjne w kwocie 245.000,00 zł, które przeznaczone są na modernizację drogi w Jędrychowie (przy udziale środków z Funduszu Dróg Rolnych), na rozbudowę chodnika ul. Ogrodowa w Rybnie, na wykonanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej w msc. Stary Gieląd oraz na wykonanie przepustu i drogi na cmentarz w Warpunach. Szczegółowe rozliczenie finansowania zadań inwestycyjnych przedstawi załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w kwocie 385.000,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie wkładu własnego do przebudowy drogi Rozogi-Rybno w kwocie 315.000,00 zł, oraz na wykonanie chodników w msc. Pustniki – 50.000,00zł i Warpuny – 20.000,00zł.

### **Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 1.187.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 187.500,00 zł związane są z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, utrzymaniem w należytym stanie technicznym oraz ubezpieczenia, a także z zabezpieczeniem środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.102.735,00zł przeznaczone są na termomodernizację budynków użyteczności publicznej wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały. Inwestycje planowane są z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

## **Działalność usługowa –Dział 710**

W projekcie, w tym dziale ujęto kwotę 151.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 85.000,00 zł, a wydatki bieżące w kwocie 66.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity.

## **Administracja Publiczna - Dział 750**

W projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę 3.896.819,82 zł.

Na koszty Urzędu Gminy w rozdziałach 75011 i 75023 przeznaczono kwotę:

2.491.819,82 zł,

w tym na zadania zlecone gminom 108.435,00 zł,

z tego z dotacji 32.585,00 zł,

Z ogólnych kosztów przypada na:

płace i pochodne płac 2.176.319,82 zł,

zakup materiałów, energii, usług 264.500,00 zł,

pozostałe koszty 51.000,00 zł,

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne przewidziano jedną nagrodę jubileuszową, dla pracownika, który nabywa do niej prawo w 2022r.

W rozdziałach tych ujęto koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Sorkwicach.

Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 235.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 220.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 15.000,00 zł.

Kwotę 12.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 1.189.920,00 zł, z tego kwota 784.000,00 zł stanowi wydatki bieżące. Kwota 70.000,00 zł, stanowi wartość diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Sorkwity, a kwota 80.000,00 zł, przeznaczona jest na opłatę ubezpieczenia majątku oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Sorkwity do stowarzyszeń. Kwotę 398.000,00 zł, stanowi wartość podatku od nieruchomości, kwotę 230.000,00 zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działalnością Gminy Sorkwity, pozostałe wydatki stanowią kwotę 6.000,00zł.

W wydatkach inwestycyjnych na kwotę 405.920,00zł zaplanowano wydatki na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Sorkwity dla petentów (obecny parking w zamian za odszkodowanie został przejęty przez GDDKiA pod budowę drogi krajowej Nr 16), oraz termomodernizację Urzędu Gminy Sorkwity wg załącznika Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Termomodernizacja Urzędu Gminy planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

### **Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751**

W projekcie budżetu przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 949 ,00 zł.

### **Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 276.840,00 zł.

Kwotę 153.550,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Sorkwicach, Warpunach, Rybnie i Gizewie tj. koszty związane z zakupem sprzętu, paliwa, dostaw energii cieplnej. Wydatki inwestycyjne w kwocie 118 920,00zł przeznaczone są na termomodernizację budynku remizy strażackiej w Rybnie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Termomodernizacja budynku remizy w Rybnie planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

Kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

### **Obsługa długu publicznego - Dział 757**

Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 160.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

### **Różne Rozliczenia – Dział 758**

W projekcie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 150.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 60.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 75.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 15.000,00 zł.

### **Oświata i wychowanie – Dział 801**

W projekcie budżetu przyjęto kwotę 9.368.109,96 zł.

Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 7.047.759,33 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 5.382.350,55zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwicach i Warpunach przeznaczono kwotę 4.079.350,55 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 1.300.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 1.665.408,78 zł stanowi wydatki inwestycyjne na splate wymiany oświetlenia w szkołach w kwocie 23.268,78zł, na zakup monitora interaktywnego zaplanowano kwotę 10.000,00 zł oraz na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach kwotę 1.632.140,00 zł. Szczegółowe rozliczenie finansowania inwestycji przedstawia załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach planowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁAD” wg załącznika Nr 3b do projektu uchwały.

Z kwoty tej przeznacza się na :

|   |                  |
|---|------------------|
| płace i pochodne płac   | 3.296.995,65 zł, |
| zakup materiałów, energii, usług  | 500.090,00 zł,   |
| pozostałe wydatki   | 282.264,90 zł,   |
| dotacje celowe przekaz. gminom na zadania realizowane na podstawie porozum. między j. s. t. | 3.000,00 zł,     |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                   | 1.300.000,00 zł, |
| wydatki inwestycyjne  | 1.665.408,78 zł, |

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 150.000,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.

Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 513.000,00 zł, z czego kwota 468.000,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 45.000,00 zł jest przeznaczona na opłaty za dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Sorkwity uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich.

Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznacza się kwotę 229.729,79 zł, są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 205.753,22 zł, pozostała kwota tj. 23.976,57 zł stanowi wartość pozostałych wydatków.

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych przeznaczają się kwotę: 270.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczają się kwotę 20.506,60 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczają się kwotę 303.968,24 zł, z tego:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| płace i pochodne płac            | 244.250,62 zł, |
| zakup materiałów, energii, usług | 48.050,00 zł,  |
| pozostałe wydatki                | 11.667,62 zł,  |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przedszkolach przeznaczają się kwotę 775.940,51zł, z tego w rozdziale 80149 - 139.000,00 zł, w rozdziale 80150 - kwotę 636.940,51 zł, z tego:

|   |                |
|---|----------------|
| płace i pochodne płac   | 491.145,02 zł, |
| zakup materiałów, energii, usług  | 19.000,00 zł,  |
| pozostałe wydatki   | 44.495,49 zł,  |
| dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 221.300,00 zł, |

Na pozostałą działalność przeznaczają się kwotę 57.205,49 zł, wydatki stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

### **Ochrona Zdrowia – Dział 851**

Na wydatki w tym dziale przeznaczają się kwotę 78.500,00 zł.

Środki te będą przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii dla mieszkańców Gminy w kwocie 78.000,00 zł, na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 500,00 zł.

### **Pomoc Społeczna – Dział 852**

Na wydatki w opiece społecznej przeznaczają się kwotę 2.299.329,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczają się :

- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Gminy w Domach Pomocy Społecznej | 320.200,00 zł, |
|----------------------------------|----------------|

|   |               |
|---|---------------|
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.106,00 zł, |
|---|---------------|



|                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------|------|
| - na zasiłki i pomoc w naturze   | 330.000,00 zł, | - na |
| dodatki mieszkaniowe             | 8.000,00 zł,   |      |
| - na zasiłki stałe               | 180.413,00 zł, |      |
| - na utrzymanie GOPS             | 703.365,00 zł, |      |
| - na usługi opiekuńcze           | 333.030,00 zł, |      |
| - na pomoc w zakresie dożywiania | 314.860,00 zł, |      |
| - na pozostała działalność       | 88.355,00 zł.  |      |

### **Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – Dział 853**

W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 428.410,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizowany projekt pt.: „Teraz Rodzina!” Jest to projekt skierowany do 15 rodzin (60 osób) z Gminy Sorkwity, który ma ułatwić dostęp do przystępnych cenowo, trwale oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Na realizację tego projektu w 2022r. Gmina przeznaczyła 458.410,00 zł. Z czego 428.410,00 zł to dotacja a 30.000,00 zł. to środki własne zabezpieczone w rozdziale 85214. Szczegółowe rozliczenie finansowania projektu przedstawia załącznik 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854**

W projekcie budżetu w tym dziale przeznaczono kwotę 30.000,00 zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

### **Rodzina – Dział 855**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 4.356.461,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczają się:

|   |                  |
|---|------------------|
| - na świadczenia wychowawcze  | 1.913.021,00 zł, |
| - na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz.spolecz. | 2.316.115,00 zł, |
| - na wspieranie rodziny   | 68.214,00 zł,    |
| - na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego do żłobka na terenie Miasta Mrągowa   | 10.000,00 zł,    |

|   |               |
|---|---------------|
| - na rodziny zastępcze                  | 18.000,00 zł, |
| - na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31.111,00 zł, |

### **Gospodarka Komunalna – Dział 900**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 2.148.831,22 zł. Z kwoty tej na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 406.831,22 zł, z czego wydatki na inwestycyjne przeznacza się 386.731,22 zł zgodnie z zał. nr 3 i 4 do projektu budżetu, kwota 20.100,00 zł planowana jest jako pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa pomostu w Kozłowie". Pozostała kwota tj. 1.742.000,00 zł, przeznaczona jest na oświetlenie ulic wiejskich, utrzymanie zieleni w gminie, konserwację oświetlenia ulicznego, wywóz odpadów komunalnych, w tym także odpadów od mieszkańców Gminy Sorkwity wg. systemu gospodarki odpadami komunalnymi, a także na utrzymanie psów w schronisku w Bagienicach, pochodzących z terenu Gminy Sorkwity.

### **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921**

W projekcie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 540.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 150.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 390.000,00 zł w formie dotacji, w tym na organizację Dożynek Gminnych kwota 18.000,00zł i Festiwalu Kultury Mazurskiej 22.000,00zł.

### **Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926**

Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 861.000,00 zł, z czego kwota 61.000,00zł stanowi wydatki bieżące, w tym kwota 50.000,00 zł stanowi wydatki na planowaną dotację dla stowarzyszeń, które w ramach przeprowadzonego konkursu zajmą się organizacją imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Sorkwity, a kwota 11.000,00zł zaplanowana została na zakup drobnego sprzętu na boiska sołeckie oraz na utrzymanie murawy boiska gminnego w Zyndakach. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 800.000,00 zł i są przeznaczone na budowę parku rekreacyjno-sportowego w Sorkwitach. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych - środki dla środowisk po PPGR w kwocie 600.000,00 zł, a kwota 200.000,00 zł stanowi środki własne budżetu Gminy Sorkwity. Szczegółowe rozliczenie finansowania inwestycji przedstawia załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dochody własne**

Plan dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9 do projektu budżetu. Na dochody własne składają się głównie wpłaty za odpłatność za wyżywienie w szkołach, a na wydatki odpłatność za wyżywienie.

## **Fundusz sołecki**

Rada Gminy Sorkwity podjęła uchwałę Nr XXVI/192/2021 z dnia 26 lutego 2021r., w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022, w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Sorkwity na 2022r.

Projekt budżetu gminy na 2022r. zamyka się deficytem w wysokości 717.320,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 600.000,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.305 z póź.zm.) w kwocie 417.320,00 zł.

Gmina nie planuje przychodów pochodzących z kredytu, natomiast rozchody planowane są w kwocie 300.000,00 zł, tj. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zał. nr 7.

Gmina posiada 303 udziały o wartości 151.500,00 zł (303 x 500) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz 500 udziałów o wartości 50.000,00 zł (500x100) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. w Warpunach. ZGK Sp. z.o.o. powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w 2014r. Gmina jest posiadaczem udziałów spółki w 100%.

Sorkwity, dnia 23 grudnia 2021r.