

Objaśnienia do budżetu Gminy Sorkwity na 2024 r.

Podstawą opracowania zadań rzeczowych i finansowych Gminy na 2024r. jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2023 oraz przewidywane na rok 2024 dochody, wynikające z informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023.

Dochody i wydatki Gminy skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023, z uwzględnieniem prognozy wzrostu w roku 2024.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom przyjęto na podstawie informacji znak FK-I.3110.38.2023 z dnia 24-10-2022 Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz informacji znak DOL-3113-2.2023 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

W budżecie w stosunku do projektu budżetu dokonano autopoprawki zwiększającej dochody i wydatki w rozdziale 85395 o kwotę 150.000, zł, Środki te planowane są z Funduszu Covid- 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców wytwarzających ciepło . Ponadto zmieniono źródło finansowania deficytu tj. w miejsce środków z lokaty bankowej w kwocie 1.700.000,00 zł wprowadzono wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, również w wysokości 1.700.000,00 zł. Kwota przychodów ogółem i rozchodów, jak również deficyt nie uległy zmianie.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie przyjęto dochody w łącznej wysokości 61.350.000,00 zł, z tego:

dochody bieżące: 29.873.560,72 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 0,00 zł,

dochody majątkowe: 31.476.439,28 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 4.656.052,28 zł,

z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD 24.847.227,00 zł,

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Covid-19 1.488.800,00 zł.

1. Dochody własne **12.229.466,72 zł**

w tym :

podatek od nieruchomości	4.292.000,00 zł,
podatek rolny	1.238.000,00 zł,
podatek leśny	349.100,00 zł,
podatek od środków transportowych	60.000,00 zł,
podatek od czynności cywilno-prawnych	190.000,00 zł,
podatek od spadków i darowizn	30.000,00 zł,
podatek z karty podatkowej	5.000,00 zł,
wpływy z opłaty miejscowej	45.000,00 zł,
wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00 zł,
wpływy za trwałe zarząd	2.000,00 zł,
wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	35.000,00 zł,
wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	484.360,00 zł,
wpływy z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego	2.997.476,02 zł,
wpływy z usług	43.000,00 zł,
wpływy z najmu i dzierżawy	148.500,00 zł,
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	1.000,00 zł,
wpływy od zezwoleń ze sprzedaży alkoholu	80.000,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.000,00 zł,
wpływy z odsetek	307.352,70 zł,
wpływy z różnych opłat	21.500,00 zł,
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.100,00 zł,
wpływy z różnych dochodów	55.768,00 zł,
wpływy z usług opiekuńczych	86.800,00 zł,
Wpływy z opłat za dane osobowe	10,00 zł,
wpływy z zaliczek alimentacyjnych	20.000,00 zł,
otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30.000,00 zł,
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	15.000,00 zł,
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000,00 zł,
wpływy z opłat za wywóz nieczystości od mieszkańców Gminy	1.535.000,00 zł,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8.500,00 zł,
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,00 zł

2. Udziały w podatkach	2.257.180,00 zł,
w tym : podatku od osób fizycznych	2.191.225,00 zł,
podatku od osób prawnych	65.955,00 zł.
3. Dotacje i subwencje	46.863.353,28 zł
w tym :	
dotacje Urzędy Wojewódzkie	44.566,00 zł,
dotacje na uzupełnienie spisu z listy wyborców	1.000,00 zł,
dotacje na pozostałe wydatki obronne	900,00 zł
dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.095.849,00 zł,
dotacje na składki na ubezp. zdrowotne	64.723,00 zł,
dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	259.896,00 zł,
dotacje do Ośrodków Pomocy Społecznej	98.439,00 zł,
dotacje na zasiłki stałe	226.905,00 zł,
dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	179.303,00 zł,
dotacja na Kartę Dużej Rodziny	345,00 zł,
dotacja na zakup licencji programu 345,00 zł	4.412,00 zł,
„Pomost”	150.000,00 zł
środki z Funduszu Covid-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców	
część oświatowa subwencji ogólnej	8.111.299,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.603.637,00 zł,
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- nauka religii ewangelickiej	10.000,00 zł,
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24.847.227,00zł

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.

4.656.052,28zł

dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -Covid-19

1.488.800,00 zł,

Środki z WFOŚ w Olsztynie na program „Czyste Powietrze”

20.000,00 zł.

Zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu przyjęto na kwotę 63.050.000,00 zł , z tego:

Z ogólnej sumy wydatków przypada na:

1. wydatki bieżące	27.037.083,00 zł,
2. wydatki majątkowe	36.012.917,00 zł,
w tym: wydatki na inwestycje wg załącznika nr 3	34.700.467,00 zł.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

Rolnictwo i Łowiectwo - Dział 010

W budżecie w tym dziale przyjęto kwotę 16.383.980,00 zł.

Kwota 259.000,00 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 22.000,00 zł, kwota 24.000,00 zł przeznaczona jest na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację, kwota 8.000,00 zł przeznaczona jest na opłatę dzierżawy gruntu pod wodociągami, a kwota 5.000,00zł stanowi wydatki na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Pustnikach, kwota 15.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie usuwania barszczu Sosnowskiego, ponadto zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na wydatki związane z ekspertyzami i analizami dotyczącymi zagadnień prawnych i

podatkowych podczas realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Sorkwicach. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 16.124.980,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji dla budowy zbiorników retencyjnych na terenie gminy Sorkwity w kwocie 50.000,00zł, na dokumentację modernizacji stacji uzdatniania wody planuje się kwotę 45.000,00zł, natomiast kwota 16.029.980,00 zł przeznaczona jest na modernizację oczyszczalni ścieków w Sorkwicach, przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład wg załącznika Nr 3, 3a i 4 do projektu uchwały .

Transport i łączność- Dział 600

W budżecie w dziale tym przyjęto kwotę 13.841.031,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 387.000,00 zł, przeznaczone są na remonty bieżące dróg oraz ich zimowe utrzymanie, z czego kwota 140.000,00 zł została przeznaczona na zakup kruszywa i materiałów na remonty dróg w sołectwach. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13.454.031,00 zł, z czego plan wydatków inwestycyjnych stanowi kwotę 13.201.831,00 zł, a kwota 252.200,00 zł stanowi dotację dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie wkładu własnego modernizacji drugiego i trzeciego etapu drogi Rozogi - Rybno. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na modernizację drogi w Janowie, na przebudowę ul. Żytniej i Młynowej w Warpunach, przy dofinansowaniu ze środków UE zgodnie z zał. nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej, pozostałe środki przeznaczone są na modernizację dróg na terenie gminy Sorkwity przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład wg załącznika Nr 3 i 3a do projektu uchwały

Gospodarka Mieszkaniowa - Dział 700

W budżecie w tym dziale przyjęto kwotę 454.000,00 zł, którą w całości stanowią wydatki bieżące 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, w wydatkach bieżących zaplanowano 180.000,00 zł na remont kapitalny instalacji elektrycznej w budynku wydzierżawionym dla Przedszkola „Słoneczko” w Warpunach oraz na remont kapitalny dachu w Ośrodku Zdrowia w Warpunach.

Działalność usługowa –Dział 710

W budżecie, w tym dziale ujęto kwotę 101.000,00 zł. Na wykonanie częściowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sorkwity przeznaczono kwotę 65.000,00 zł, a wydatki

bieżące w kwocie 36.000,00 zł, stanowią wartość usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych Gminy Sorkwity.

Administracja Publiczna - Dział 750

W budżecie gminy przyjęto kwotę 4.730.858,96 zł.

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

3.315.358,96 zł,

w tym na zadania zlecone gminom	148.900,00 zł,
z tego z dotacji	44.566,00 zł,

Z ogólnych kosztów przypada na:

płace i pochodne płac	2.907.358,96 zł,
zakup materiałów, energii, usług	342.000,00 zł,
pozostałe koszty	66.000,00 zł,

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne przewidziano sześć nagród jubileuszowych, dla pracowników, którzy nabywają do niej prawo w 2024r., oraz odprawę emerytalną.

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

Na wydatki działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 230.000,00 zł. W kosztach tych przewidywane są wypłaty diet w kwocie 198.000,00 zł oraz zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy łącznie na kwotę 32.000,00 zł.

Kwotę 15.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z promocją Gminy Sorkwity.

Na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 1.170.500,00 zł, która stanowi wydatki bieżące. Kwota 75.000,00 zł, stanowi wartość diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Sorkwity, a kwota 118.000,00 zł przeznaczona jest na wypłaty dla sołtysów za inkaso podatku, kwota 150.000,00 zł, przeznaczona jest na opłatę ubezpieczenia majątku oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Sorkwity do stowarzyszeń. Kwotę 490.000,00 zł, stanowi wartość podatku od nieruchomości, kwotę 330.000,00 zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usług związanych z działalnością Gminy Sorkwity, pozostałe wydatki stanowią kwotę 7.500,00zł.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy – Dział 751

W budżecie przyjęto na wydatki związane z bieżącą korektą spisów wyborców kwotę 1.000 ,00 zł.

Pozostałe Wydatki Obronne – Dział 752

W budżecie budżetu przyjęto na wydatki związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej kwotę 900 ,00 zł.

Bezpieczeństwo Publiczne – Dział 754

W budżecie budżetu w tym dziale przyjęto kwotę 337.300,00 zł.

Plan wydatków w kwocie 332.300,00 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.

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

Obsługa długu publicznego - Dział 757

Na obsługę długu publicznego przeznaczono kwotę 390.000,00 zł. Kwota powyższa przeznaczona jest na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Różne Rozliczenia – Dział 758

W budżecie budżetu na rezerwy ogólne przyjęto kwotę 150.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna 64.000,00 zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe 81.000,00 zł i rezerwa celowa na dofinansowanie stypendiów dla uczniów w kwocie 5.000,00 zł.

Oświata i wychowanie – Dział 801

W budżecie przyjęto kwotę 11.809.756,04 zł.

Na wydatki Szkół Podstawowych przeznaczono łącznie kwotę 8.009.592,39 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 7.949.592,39 zł, z czego na utrzymanie szkół w Sorkwicach i Warpunach przeznaczono kwotę 5.316.592,39 zł, kwota 3.000,00 zł stanowi dotację na naukę religii prawosławnej, a kwota 2.630.000,00 zł, stanowi dotację dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne szkoły w Kozłowie i Choszczewie. Kwota 60.000,00 zł stanowi wydatki inwestycyjne na budowę sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.

Z kwoty tej przeznacza się na :

płace i pochodne płac	4.477.380,21 zł,
zakup materiałów, energii, usług	495.300,00 zł,
pozostałe wydatki	343.912,18 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	2.630.000,00 zł,
wydatki inwestycyjne	60.000,00 zł,

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 278.950,00 zł, jest to dotacja dla dwóch szkół niepublicznych w Choszczewie i Kozłowie, które prowadzą takie oddziały.

Na wydatki dla Niepublicznych Przedszkoli przeznacza się kwotę 820.000,00 zł, z czego kwota 760.000,00 zł stanowi dotację dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Sorkwity, natomiast kwota 60.000,00 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 222.643,44 zł, są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi w kwocie 198.323,90 zł, pozostała kwota tj. 24.319,54 zł stanowi wartość pozostałych wydatków.

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych przeznacza się kwotę: 275.000,00 zł, są to w całości wydatki na zakup usług dowożenia uczniów do szkół.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczana się kwotę 26.803,19 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczana się kwotę 406.572,96 zł, z tego:

płace i pochodne płac	341.987,01 zł,
zakup materiałów, energii, usług	52.100,00 zł,
pozostałe wydatki	12.485,95 zł,

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przedszkolach przeznaczana się kwotę 1.700.692,74 zł, z tego w rozdziale 80149 – 168.481,00 zł, w rozdziale 80150 - kwotę 1.532.211,74 zł, z tego:

płace i pochodne płac	768.578,22 zł,
zakup materiałów, energii, usług	140.170,00 zł,
pozostałe wydatki	62.467,52 zł,
dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	729.477,00 zł,

Na pozostałą działalność przeznaczana się kwotę 69.501,32 zł, wydatki stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz fundusz zdrowotny nauczycieli..

Ochrona Zdrowia – Dział 851

Na wydatki w tym dziale przeznaczana się kwotę 105.000,00 zł.

Środki te będą przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 99.000,00 zł i narkomanii w kwocie 6.000,00 zł w Gminie Sorkwity.

Pomoc Społeczna – Dział 852

Na wydatki w opiece społecznej przeznaczana się kwotę 3.026.792,00 zł.

Z kwoty tej przeznaczana się :

- na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w Domach Pomocy Społecznej	502.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7.220,00 zł,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	28.763,00 zł,	
- na zasiłki i pomoc w naturze	338.189,00 zł,	- na
dodatki mieszkaniowe	2.500,00 zł,	
- na zasiłki stałe	226.905,00 zł,	
- na utrzymanie GOPS	911.038,00 zł,	
- na usługi opiekuńcze	534.385,00 zł,	
- na pomoc w zakresie dożywiania	382.300,00 zł,	
- na pozostała działalność	93.492,00 zł.	

projektu uchwały budżetowej.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Dział 853

W budżecie w tym dziale przeznaczono kwotę 150.000,00 zł na wypłatę dodatków wyrównawczych dla podmiotów wytwarzających ciepło. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Covid-19.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza – Dział 854

W budżecie w tym dziale przeznaczono kwotę 25.000,00 zł na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

Rodzina – Dział 855

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2.255.196,00 zł.

Z kwoty tej przeznacza się:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecz.spolecz.	2.095.849,00 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny	345,00 zł,
- na wspieranie rodziny	83.542,00 zł,
- na dotację dla dziecka z gminy Sorkwity uczęszczającego do żłobka na terenie Miasta Mrągowo	10.000,00 zł,
- na rodziny zastępcze	29.500,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.960,00 zł,

Gospodarka Komunalna – Dział 900

W budżecie w tym dziale przyjęto kwotę 2.315.500,00 zł. Z kwoty tej na inwestycyjne przeznacza się 138.500,00 zł, środki przeznaczone będą na wykonanie przyłącza energetycznego w Zyndakach oraz na dokumentację rozbudowy oświetlenia ulicznego w msc. Miłuki, ponadto w tym rozdziale przewidziane jest wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zaplecza kuchennego wiat w Jędrychowie, dokumentacji na budowę pomostu w Sorkwitach, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Stary Gieląd, a także budowę ogrodzenia miejsca integracji „Ostoja” w Rybnie zgodnie z zał. nr 3 do projektu budżetu. Pozostała kwota tj. 2.177.000,00 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. W dziale tym zaplanowano również wydatki kontynuację programu „Czyste Powietrze” na podstawie umowy z WFOŚiGw w Olsztynie.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Dział 921

W budżecie w tym dziale przyjęto kwotę 2.280.730,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 651.280,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek wiejskich w miejscowościach Sorkwity, Zyndaki i Rybno w wysokości 160.000,00 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich przewiduje się wydatkować kwotę 491.280,00 zł w formie dotacji, w tym na organizację Dożynek Gminnych kwota 35.000,00 zł i Festiwalu Kultury Mazurskiej 30.000,00zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.629.450,00 zł, z czego kwota 1.060.250,00 zł stanowi dotację dla dwóch parafii katolickich z terenu Gminy Sorkwity wg zał.nr 3b do uchwały w sprawie projektu budżetu, natomiast kwota 559.000,00 zł stanowi wartość wydatków inwestycyjnych na remont świetlicy wiejskiej w Maradkach. Wydatki te dofinansowane są w 98% z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków. Ponadto zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych kwotę 10.200,00 zł na budowę zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Gizewie.

Kultura Fizyczna i Sport – Dział 926

Na wydatki związane z działalnością sportową przeznacza się kwotę 4.691.956,00 zł, z czego kwota 86.000,00zł 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 36.000,00 zł zaplanowana została na zakup drobnego sprzętu i usług związanych z obiektami sportowymi w sołectwach oraz na utrzymanie murawy boiska gminnego w Zyndakach i Sorkwitach. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 4.605.956,00 zł i są przeznaczone na budowę sali gimnastycznej w Sorkwitach, przy czym budowa sali gimnastycznej finansowana jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. Szczegółowe rozliczenie finansowania inwestycji przedstawia załącznik 3 do projektu uchwały budżetowej.

I. 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.

II. Fundusz sołecki

Rada Gminy Sorkwity podjęła uchwałę Nr XLVIII/351/2023 z dnia 23 lutego 2023r., w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024, w której nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Sorkwity na 2024r.

III. Pozostałe informacje .

Budżet Gminy Sorkwity na 2024r. zamyka się deficytem w wysokości 1.700.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia zał. nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Gmina nie planuje przychodów pochodzących z kredytu, natomiast rozchody planowane są w kwocie 175.000,00 zł, tj. spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, spłata zostanie dokonana z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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 22 grudnia 2023r.