

Uzasadnienie do planu budżetu na 2024 r.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez Radę Gminy na rok budżetowy. Plan budżetu gminy na 2024 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowanych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.

I. DOCHODY

Kalkulację dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2024 r. ustalono w łącznej kwocie 48.716.626,94 zł, w tym dochody bieżące: 39.051.908,94 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 24.614.785,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących kwotę 551.929,69 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 2.012.435,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 11.104.747,00 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 596.508,00 zł, dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 171.504,25 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 9.664.718,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8.679.500,00 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500.000,00 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji (rezerwa) w kwocie 485.218,00 zł.

Dochody bieżące zaprojektowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.200 zł

- czynsze łowieckie – 2.200 zł

Dział 600 – Drogi publiczne gminne – 551.929,69 zł

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 160117W w miejscowości Jarochoy” – 551.929,69 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 274.978 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.114 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, lokali użytkowych – 109.066 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego gminy – 133.798 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 94.206 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 94.206 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.350 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu rejestru wyborców – 1.350 zł

- Dział 752 – Obrona narodowa – 1.200 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej – 1.200,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 22.995.681 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.739.779 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.179.490 zł

- wpływy z podatku rolnego – 1.704.653 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 589.286 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 13.189.972 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.200 zł
- wpływy z karty podatkowej – 13.750 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.844 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 47.339 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 220.868 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 98.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000 zł
- wpływy z odsetek za zwłokę – 16.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 1.500 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11.129.747 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.104.747 zł. W tym:
 - a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 9.567.885 zł
 - b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.536.862 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 25.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.756.108,25 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47.140 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 374.340 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach, do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi i oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Belsku Duży – 556.250 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 320.778 zł
- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej w PSP Belsku Dużym – 286.096 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na projekt ERASMUS+ realizowany przez PSP w Belsku Dużym pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych Smyków” – 171.504,25 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 281.642 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 275.730 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.000 zł, zasiłki okresowe – 1.000 zł, zasiłki stałe – 198.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7.730 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku stałego) przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 1.500 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na utrzymanie programu POMOST – 4.412 zł.

Dział 855 – Rodzina – 1.919.867 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 1.911.267 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.897.000 zł, Kartę Dużej Rodziny – 267 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.000 zł.
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 1.500 zł.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33.000 zł

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 33.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł

- wpływy za korzystanie z hali sportowej i Sali fitness – 10.000 zł

Dochody majątkowe zaprojektowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 4.999.500 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym” w latach 2024-2025 w kwocie 1.000.000 zł (2024 r. – 1.000.000 zł; 2025 r. – 1.000.000 zł)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży – Etap II /od Małej Wsi do Rębowola, Skowronki/ w latach 2024-2025 w kwocie 3.999.500 zł (2024 r. – 3.999.500 zł; 2025 r. – 3.999.500 zł)

Dział 600 – Transport i łączność – 490.000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Sady w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” w latach 2023-2024 w kwocie 490.000 zł (2023 r. – 490.000 zł; 2024 r. – 490.000 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 490.000 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku socjalno-komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” w latach 2023-2024 w kwocie 490.000 zł (2023 r. – 490.000 zł; 2024 r. – 490.000 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 485.218 zł

- dotacje z rezerwy budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym” w latach 2023-2024 w kwocie 485.218 zł (2023 r. – 803.961 zł; 2024 r. – 485.218 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.200.000 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację przedsięwzięcia w latach 2024-2025 w kwocie 500.000 zł (2024 r. – 500.000 zł; 2025 r. – 500.000 zł)

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesałach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” w latach 2020-2024 w kwocie 2.700.000 zł (2023 r. – 2.700.000 zł; 2024 r. – 2.700.000 zł)

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2024 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj. $2,5q \times 89,63 = 224,07$ zł z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowiąc to będzie wzrost podatku w stosunku do 2023 r. o 21,04 % zł z hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej o 25,0 % od przewidywanych wpływów za 2023 r. uwzględniając wyłączenie dochodów z podatku od nieruchomości z budowli od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym w związku z tym, iż zakład budżetowy nie prowadzi działalności gospodarczej zarobkowej. Wzrost planu podatku od nieruchomości po uwzględnieniu nowych stawek w maksymalnej wysokości (średnio 15,1 %) i pozyskanie nowych podatników tego podatku oraz urealnieniu dochodów biorąc pod uwagę dane historyczne.

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2023 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

W 2024 r. stawki czynszu dla lokali komunalnych na poziomie 2023 r. tj. 5,50 zł za 1 m² oraz dla lokali socjalnych 2,75 zł za 1 m²

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów.

W roku 2024 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 1.533.313 zł w porównaniu do planu na 2023 rok. Od 2021 r. do 2023 r. odnotowano spadki z roku na rok wpływów z tego tytułu. Większe dochody otrzymała gmina z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do roku 2023 o kwotę 91.289 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych zaprojektowano w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2023.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną w związku z wystąpieniem wojny na Ukrainie oraz trudną sytuacją w kraju związaną z wysoką inflacją oraz kryzysem energetycznym a także ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2024 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w planie budżetu gminy są uwzględnione przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki na:

- a/ zabezpieczenie potrzeb oświatowych i społecznych,
- b/ obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
- c/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- d/ sfinansowanie zawartych umów zapewniających ciągłość działania gminy,
- e/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2024 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu przyjęto na poziomie planu z 2023 r., po weryfikacji wykonania planu na koniec października 2023 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług do 3,0 % uwzględniając wykonanie planu na koniec października 2023 r.
- wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli od 01.I.2024 r. o 12,3%,
- wzrost wynagrodzenia obsługi szkół do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 4.242 zł od 01.I.2024 r. do 30.VI.2024 r., a od 01.VII.2024 do 31.XII.2024 do kwoty 4.300 zł, tj. średniorocznie o 18,4%. W pozostałych przypadkach uwzględniono podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości do 12%.
- wzrost wynagrodzenia pozostałych pracowników do wysokości 12%.
- diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach na poziomie 2023 r.
- ekwiwalent dla członków OSP na poziomie projektu budżetu na 2023 r.
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP do poziomu najniższego wynagrodzenia w 2024 r. od 1.I.2024 r. do 30.VI.2024 r. za 1 godz. - 27,70 zł od 1.VII.2024 r. do 31.XII.2024 r. za 1 godz. - 28,10 zł, średniorocznie o 18,4 %.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków na 2024 r.	49.045.843,17 zł
1. wydatki bieżące	37.219.540,25 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.151.379,04 zł
- wydatki na obsługę długu	146.190,00 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	2.833.228,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.572.157,66 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	8.345.081,30 zł
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	171.504,25 zł
2. wydatki majątkowe	11.826.302,92 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	10.815.802,92 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	450.000,00 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	1.010.500,00 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych, z tego:

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” zaplanowano wydatki w kwocie **34.414 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- w dziale 400 – „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” zaplanowano wydatki w kwocie **448.804,80 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na dopłatę do stawki jednostkowej do sprzedaży wody.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” zaplanowano wydatki w kwocie **1.109.820 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 70.000 zł, usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych kwotę 10.000 zł, kwotę 3.320 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, remonty cząstkowe dróg kwotę 25.000 zł, zakup grysłu na kwotę 20.000 zł, naprawę i czyszczenie rowów i przepustów w pasie dróg gminnych na kwotę 10.000 zł, zakup i montaż znaków drogowych kwotę 4.000 zł, 15.000 zł na pomiary geodezyjne dróg gminnych i mapy, opłatę abonamentu za Internet w 10 punktach zgodnie z projektem „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” kwotę 7.500 zł, zakup żwiru na drogi gminne 15.000 zł. Projekt uwzględnia zadanie „Remont drogi gminnej Nr 160117W w miejscowości Jarochoy w kwocie 930.000 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 551.929,69 zł i środków własnych gminy w kwocie 378.070,31 zł).

- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” zaplanowano wydatki w kwocie **397.106 zł**. Z tego kwotę 164.551 zł na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, a kwotę 189.555 zł zaprojektowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty kwotę 110.000 zł, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe i wyceny kwotę 60.000 zł, dzierżawa gruntów kwotę 1.900 zł, inwentaryzacja budowlana kwotę 7.000 zł, pozostałe kwotę 10.655 zł). Kwotę 43.000 zł zaplanowano na bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej gminy.

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaplanowano wydatki w kwocie **180.460 zł**. Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego kwotę 20.000 zł, dokończenie procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Belsk Duży dla części obrębów: PGR Belsk Duży, PGR Stara Wieś, Mała Wieś, Rębowola-linia 110KW – kwotę 45.000 zł, dokończenie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego w sołectwie Belsk Duży i częściowej zmiany studium kwotę 67.000 zł, 3.460 zł na wydatki związane z wydrukiem załączników graficznych, map do decyzji, miejscowych planów, oraz kwotę 45.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum Belska Dużego.

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.941.987 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 94.206 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 94.206 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaprojektowano wydatki w kwocie 213.700 zł /w tym: na wypłatę diet radnych – 170.000 zł/ pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 43.700 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 4.537.948 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.796.778 zł, zakup środków bhp – 12.100 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 729.070 zł, W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie jednego etatu w Urzędzie Gminy.

Dodatkowy etat zaplanowano na następujące stanowisko: stanowisko urzędnicze – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 119.550 zł, jeden etat na roboty publiczne i interwencyjne – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 74.025 zł oraz jeden etat stażysty na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 30.012 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację stoiska gminnego na dożynkach powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 83.500 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 558.356 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 454.041 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 2.300 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 102.015 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 61.200 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 120.000 zł. Na zakup pieczętek i tablic dla sołtysów kwotę 1.500 zł. Kwotę 60.000 zł zaplanowano na opłacenie składki PFRON, kwotę 1.500,00 zł na opracowanie ryzyka zawodowego, opłatę abonamentową platformy e-Zamawiający oraz usług serwisowych kwotę 6.000 zł. Na koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 6.000 zł. Na zapłatę składek zaplanowano wydatki w kwocie 198.077 zł, z tego na:

- Związek Gmin Wiejskich kwotę 3.421 zł,
- Międzygminny Związek Gmin „Natura” kwotę 189.660 zł,
- Lokalnej Grupy Działania kwotę 4.996 zł.

- w **dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **1.350 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji na zadania zlecone z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.350 zł/.

- w **dziale 752 – „OBRONA NARODOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **1.200 zł** na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej /środki z dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody/.

- w **dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **387.998 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 165.998 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 50.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 170.000 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

- w **dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** zaplanowano wydatki w kwocie **146.190 zł**. Są to koszty odsetek od zaciągniętych przez gminę dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- w **dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **261.000 zł**. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 170.338 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 79.662 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 11.000 zł.

- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **21.166.674,25 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 12.706.815 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 10.531.684 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 390.171 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 1.784.960 zł/.

Na dowóz do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 299.546 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 87.632 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 211.914 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.051.491 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.526.753 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 72.195 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 452.543 zł/. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 50.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gmin: Grójec, Pniewy, Jasieniec, Goszczyn i Mogielnica na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 572.900 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 434.396 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 14.157 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 124.347 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 125.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica i Pniewy na dofinansowanie niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez organ niepubliczny, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 1.185.630 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 74.338 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 89.863 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.080 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 519.979 zł z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 331.422 zł, zakup środków bhp – 1.800 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 186.757 zł/.

W dziale tym w planie budżetu na 2024 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 295.027 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 197.617 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i bhp – 9.435 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 10.292 zł oraz kwotę 77.683 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1.673.738 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.528.654 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 96.922 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 48.162 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” w planie budżetu na 2024 r. ustalono wydatki w kwocie 4.900 zł na dotację celową dla gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Grójcu oraz wydatki w kwocie 9.000 zł dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu uczniów z gminy Belsk Duży.

Kwotę 332.863 zł zaplanowano na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących przy czterech szkołach podstawowych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 301.951 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli kwotę 13.233 zł oraz pozostałe wydatki statutowe kwotę 17.679 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano kwotę 171.504,25 zł na zadanie pn. „Przez meandry ekologii, technologii i języków do poznawania lepszych metod w nauczaniu szkolnych Smyków” związane z projektem ERASMUS+. Zadanie wykonywane jest przez PSP w Belsku Dużym. Środki europejskie stanowią kwotę 171.504,25 zł. Projekt jednoroczny.

- w dziale **851 – „OCHRONA ZDROWIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **160.000 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 155.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeniem pracowników socjalnych w Punkcie Konsultacyjnym kwotę 71.297 zł, szkolenia członków komisji – 12.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 71.703 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaprojektowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów szkół podstawowych o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Zadania finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym w kwocie 140.000 zł oraz z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000 zł.

- w dziale **852 – „POMOC SPOŁECZNA”** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.869.243 zł**. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 650.500 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 1.000 zł, środki z budżetu gminy 649.500 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 199.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 198.000 zł, środki z budżetu gminy 1.000 zł/ oraz środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku stałego) przez świadczeniobiorcę w kwocie 1.500 zł.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 19.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 18.000 zł, środki z budżetu gminy 1.000 zł/. Na kwotę 920.337 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 838.989 zł, zakup środków bhp – 2.700 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 78.648 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 51.000 zł, środki z budżetu gminy 869.337 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z ubogich rodzin ustalono wydatki w kwocie 34.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 7.730 zł, środki z budżetu gminy – 26.270 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaplanowano wydatki w kwocie 7.848 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6.900 zł oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.746 zł.

Na sfinansowanie systemu POMOST zaplanowano kwotę 4.412 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 4.412 zł/

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” zaplanowano wydatki w kwocie **43.685 zł**. W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 1.500 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 2.005 zł oraz kwotę 40.180 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w dziale 855 – „RODZINA” zaplanowano wydatki w kwocie **2.152.265 zł**. Z tego na: na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.904.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161.989 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.740.096,66 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.914,34 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.897.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

Zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.500 zł oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 100 zł.

Zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 267 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 267 zł/

W dziale „Rodzina” zaplanowano również wydatki na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 14.000 zł oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 165.600 zł, na wspieranie rodziny kwotę 52.798 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.713 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 8.085 zł/ środki z budżetu gminy – 52.798 zł/.

W dziale również zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 14.000 zł/.

- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” zaplanowano wydatki na kwotę **1.508.461,20 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 572.000 zł, kwotę 90.000 zł na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz kwotę 10.000 zł na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego i inwentaryzację lamp oświetlenia ulicznego do zadania z Funduszu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” w kwocie 20.000 zł. Wydatki na sprzątnięcie i pielęgnację terenu gminy, wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 395.250 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 74.500 zł. W tym kwotę 33.000 zł stanowią wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z utrzymaniem terenów zieleni. Kwotę 2.500 zł zaplanowano na utrzymanie czujnika jakości powietrza przy Urzędzie Gminy w Belsku Dużym zainstalowanego w 2021 r. oraz czujnika zainstalowanego na budynku PSP w Belsku Dużym w 2022 r. Zaplanowano zakup koszy na skwerek w centrum Belska Dużego na kwotę 8.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 45.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów, kastracje kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych, pomoc zwierzętom dzikim zgodnie z programem opieki nad zwierzętami przyjętym w gminie oraz kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na odbiór do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych.

W dziale zaplanowano kwotę 10.000 zł z na opłaty roczne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zaplanowano kwotę 10.000 zł na realizację zadań związanych z Programem Ochrony Powietrza Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałą antysmogową związaną z wymianą źródeł ciepła.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym na dopłatę do stawki jednostkowej za wywóz ścieków w kwocie 266.211,20 zł.

- w dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **504.922 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 421.922 zł.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2024 r. na następujące rodzaje działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 50.000 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8.000 zł,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 20.000 zł.

Dotacje ustalono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych w przyrodniczym parku zabytkowym w miejscowości Oczesały w kwocie 5.000 zł, w tym kwotę 5.000 zł stanowią wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z utrzymaniem terenów zieleni.

- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA” zaplanowano wydatki na kwotę **903.960 zł**. Z tego na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży” ustalonej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeznaczono kwotę 180.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 723.960 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429.388 zł, zakup środków bhp – 500 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 294.072 zł.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne:

W projekcie budżetu na 2024 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 10.765.802,92 zł. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki na następujące zadanie:

1. Przedsięwzięcie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola, Skowronki gmina Belsk Duży, etap II /od Małej Wsi do Rębowola, Skowronki/” kwota 4.210.000 zł. Zadanie zaprojektowano do realizacji w latach 2024-2025. Finansowanie w 2024 r. środki własne gminy – 210.500 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.999.500 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. "Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym" w kwocie 1.020.400 zł. Zadanie zaprojektowane do realizacji w latach 2024-2025. Finansowanie w 2024 r.: środki własne gminy – 20.400 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.000.000 zł.

- w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano wydatki na następujące zadania :

3. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ulic na osiedlu SADY w Belsku Dużym /kanalizacja deszczowa/ wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,, w kwocie 500.000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. Finansowanie:
- 2024 rok - /środki własne 10.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 490.000 zł/
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Projekt przebudowy drogi gminnej Tartaczek – Boruty”, w kwocie 27.600 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych.

- w dziale 700 – „ Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki na zadanie:

5. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa budynku socjalno – komunalnego w Starej Wsi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego” w kwocie 500.000 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2023-2024. Finansowanie w 2024 roku: /środki własne 10.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 490.000 zł/

- w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki na zadania:

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” w kwocie 450.000 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych.
7. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Lewiczyn” w kwocie 400.000 zł. Finansowanie ze środków własnych.

- w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki na zadanie:

8. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym” w kwocie 629.512,92 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2024. Finansowanie w 2024 roku: /środki własne – 144.294,92 zł, środki z rezerwy budżetu państwa – 485.218,00 zł/

- w dziale 855 – „Rodzina” zaplanowano wydatki na zadanie:

9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha, położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś w kwocie 28.290 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Finansowanie: środki własne gminy.

- w dziale 921 – „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki na zadanie:

10. Przedsięwzięcie pn. "Rewaloryzacja terenu zabytkowego parku podworskiego w Oczesalach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego" w kwocie 3.000.000 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2020-2024. Finansowanie:
- 2024 rok- / środki własne 300.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych- 2.700.000 zł/

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne:

W wydatkach majątkowych gminy na 2024 r. zaplanowano z budżetu gminy dotacje celowe na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.060.500 zł**. Z tego:

- w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w formie pomocy finansowej na drogi powiatowe dla Starostwa Powiatowego w kwocie 500.000 zł.

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych poprzez Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu w kwocie 50.000 zł.

w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dotację w kwocie **510.500 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Planowana dotacja przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i renowacja zabytkowego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 500.000 zł, środków własnych gminnych kwota 10.500 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym planie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2024 r. wyniesie **329.216,23 zł** i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 329.216,23 zł. Przychody budżetu na 2024 r. ustalono na kwotę 735.016,23 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Plan budżetu na 2024 r. uwzględnia spłatę rozchodów gminy w wysokości **405.800 zł**. Są to:

- rozchody za spłaty zaciągniętej pożyczki na termomodernizację PSP w Lewiczynie w kwocie 80.000 zł,
- rozchody ze spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie zaciągniętej na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin Jarochoy” w kwocie 325.800 zł. Rozchody budżetowe w kwocie 405.800 zł zostaną pokryte przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 405.800 zł. Plan zakłada rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 735.016,23 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na koniec 2024 roku wyniesie 1.759.871 zł.

Zadłużenie gminy nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.