

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2025 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. Projekt budżetu gminy na 2025 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. Projekt dochodów budżetowych na 2025 r. ustalono w łącznej kwocie 57.977.252,11 zł, w tym dochody bieżące: 44.418.112,70 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 35.336.898,62 zł w tym: wpływy z pdof kwota 16.683.302,64 zł oraz wpływy z pdop kwota 235.857,98 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin kwotę 1.124.462,60 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.742.010,00 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 5.844.811,48 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 357.180,00 zł, dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących z Samorządu Województwa ze środków z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027 „Priorytet II „Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza, Działanie „Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 12.750,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 13.559.139,41 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.732.537,25 zł, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 770.119,16 zł, dotacja celowa z WFOŚiGW ze środków KPO w kwocie 6.519.233,00 zł, dotacja z Samorządu Województwa ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza, Działanie „Dostosowanie do zmian klimatu” w kwocie 2.537.250,00 zł.

Dochody bieżące zaprojektowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.200 zł

- czynsze łowieckie – 2.200 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 328.717 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 61.335 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, lokali użytkowych – 123.719 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego gminy – 143.663 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 108.083 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 108.083 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.345 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu rejestru wyborców – 1.345 zł

- Dział 752 – Obrona narodowa – 980 zł

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej z zakresu kwalifikacji wojskowej – 980 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12.750 zł

- dotacja celowa z Samorządowego Województwa z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 „Priorytet II „Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza „Działanie „Dostosowanie do zmian klimatu” na działanie promocyjne zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” dla OSP Lewiczyn – 12.750 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 33.604.961,62 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.683.302,64 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 235.857,98 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.576.234 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 740.910 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 13.770.308 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1.200 zł
- wpływy z karty podatkowej – 15.125 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.328 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 29.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 42.678 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 229.518 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 – 6.994.274,08 zł. Dochody w dziale stanowią:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 5.844.811,48 zł
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst (art. 89 ustawy o dochodach jst) – 1.124.462,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 25.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.322.420 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 72.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 300.420 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Kosałek-Opalek” w Rożcach, do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi i oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Belsku Duży – 560.000 zł
- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej dla dzieci klas I-VIII w PSP Belsku Dużym – 190.000 zł.
- opłaty rodziców za żywienie na nowo powstałej stołówce w PSP Belsku Dużym dla dzieci wychowania przedszkolnego – 200.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 363.592 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu

pomocy społecznej – 357.180 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł, zasiłki okresowe – 2.000 zł, zasiłki stałe – 265.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 9.180 zł, na działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku stałego) przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe – 2.000 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na utrzymanie programu POMOST – 4.412 zł.

Dział 855 – Rodzina – 1.635.790 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 1.627.190 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.611.000 zł, Kartę Dużej Rodziny – 190 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.000 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 – 3.732.537,25 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 Rębowa, Skowronki gmina Belsk Duży – Etap II /od Małej Wsi do Rębowa, Skowronki/ w latach 2024-2025 w kwocie 2.732.537,25 zł (2024 r. – 2.732.537,25 zł; 2025 r. – 2.732.537,25 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.537.250 zł

- dotacja z Samorządowego Województwa z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 „Priorytet II Fundusze Europejskie na Zielony Rozwój Mazowsza, Działanie Dostosowanie do zmian klimatu” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem” dla OSP Lewiczyn – 2.537.250 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.519.233 zł

- środki z NFOŚiGW z funduszy Krajowego Planu Odbudowy na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej A i B w Belsku Dużym” – 6.519.233 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 770.119,16 zł

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii w Łęczeszycach na zadanie pn. „Remont i renowacja zabytkowego Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach” w kwocie 770.119,16 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2025 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. $2,5q \times 86,34 = 215,85$ zł z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie spadek podatku w stosunku do 2024 r. o 3,8 % zł z hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej o 4,4 % od przewidywanych wpływów za 2024 r. uwzględniając wpływy z zaległości podatkowych. Wzrost planu podatku od nieruchomości po uwzględnieniu nowych stawek w maksymalnej wysokości (średnio 2,8 %) i pozyskanie nowych podatników tego podatku oraz urealnieniu dochodów biorąc pod uwagę dane historyczne.

Podatek od środków transportowych zaprojektowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2024 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy oraz zwiększonych stawek tego podatku (średnio 10%).

W 2025 r. stawki czynszu dla lokali komunalnych wzrosły o 0,50 zł za 1m² do kwoty 6 zł oraz dla lokali socjalnych wzrosły o 0,25 zł za 1 m² do kwoty 3,00 zł.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz kwotę subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów gminy zaprojektowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów.

W roku 2025 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 9.999.891,62 zł w porównaniu do planu na 2024 rok. Zmianie uległy zasady ustalania tego podatku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dochody samorządów z tych tytułów są liczone: jako procent od dochodów podatników z terenu gminy a dotychczas udziały CIT i PIT naliczane były na podstawie podatku należnego.

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 2025.

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 2025 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w projekcie 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 projektu budżetu na 2025 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 2024 r., po weryfikacji wykonania planu na koniec października 2024 r. (podpisano korzystną umowę na dostawę energii

elektrycznej z niższymi cenami niż w latach ubiegłych).

- wzrost cen zakupu towarów i usług do 3,0 % uwzględniając wykonanie planu na koniec października 2024 r.

- wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli od 01.I.2025 r. o 5,0%,

- wzrost wynagrodzenia obsługi szkół do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 4.666 zł od 01.I.2025 r. o 8,52%. W pozostałych przypadkach uwzględniono podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości do 8,52%.

- wzrost wynagrodzenia pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych do wysokości 10%, wzrost wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy do 12,52%.

- diety radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach na poziomie 2024 r.

- ekwiwalent dla członków OSP z uwzględnieniem podwyżki w 2024 r.

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków OSP do poziomu najniższego wynagrodzenia w 2025 r. od 1.I.2025 r. za 1 godz. – 30,50 zł.

Ogólna kwota projektowanych wydatków na 2025 r.	63.817.787,55 zł
1. wydatki bieżące	42.292.549,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.091.423,83 zł
- wydatki na obsługę długu	165.934,00 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	2.544.263,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.952.328,00 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	8.523.600,17 zł
- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	15.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	21.525.238,55 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich	20.183.921,25 zł 9.504.233,00 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	1.341.317,30 zł

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

- w **dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”** zaprojektowano wydatki w kwocie **71.729 zł** z tego z przeznaczeniem na opłatę składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej kwotę 31.845 zł oraz opłatę na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego kwotę 23.884 zł. Kwotę 6.000 zł zaprojektowano na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy obsłudze urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej natomiast kwotę 10.000 zł na zapłatę podatku VAT od korekty rocznej VAT.

- w **dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** zaprojektowano wydatki w kwocie **237.820 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 85.000 zł, usuwanie drzew i krzaków 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 30.000 zł, zakup kruszywa grys na kwotę 25.000 zł, naprawę i czyszczenie rowów i przepustów w pasie dróg gminnych na kwotę 10.000 zł, zakup i montaż znaków drogowych oraz malowanie pasów i oznakowania poziomego kwotę 5.000 zł, 25.000 zł na pomiary geodezyjne dróg gminnych, mapy – 2.000 zł, opłatę abonamentu za Internet w 10 punktach zgodnie z projektem „Publiczny Internet w Gminie Belsk Duży” kwotę 7.500 zł, zakup piachu lub żwiru na drogi gminne 15.000 zł, usługi koparką – 5.000 zł oraz organizację ruchu na terenie gminy kwota 5.000 zł, utrzymanie – koszenie rowów przy drogach gminnych – 10.000,00 zł.

- w **dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **400.715 zł**. Z tego kwotę 176.705 zł na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy, a kwotę 180.510 zł zaprojektowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania oraz ustanowienie służebności gruntów w zakresie wód i kanalizacji za

zajęte grunty kwotę 110.000 zł, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe i wyceny itp. kwotę 60.000 zł, dzierżawa gruntów kwotę 1.900 zł, inwentaryzacja budowlana kwotę 7.000 zł, pozostałe kwotę 1.610 zł). Kwotę 43.500 zł zaprojektowano na bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej gminy.

- w **dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **175.200 zł**. Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego kwotę 35.000 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 5.000 zł, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług w sołectwie Odrzywołek kwota 20.000 zł (zadanie wieloletnie 2024-2025, wartość przedsięwzięcia WPF – 40.000 zł), 10.000 zł na wydatki związane z wydrukiem załączników graficznych, map do decyzji, miejscowych planów, oraz 100.000 zł na sporządzenie projektu planu ogólnego gminy Belsk Duży (zadanie wieloletnie 2024-2025, wartość przedsięwzięcia WPF – 200.000 zł). Planowane wydatki na opiniowanie przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gminy Belsk Duży kwotę 5.200 zł.

- w **dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** zaprojektowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **6.767.420 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaprojektowano wydatki na kwotę 108.083 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 108.083 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaprojektowano wydatki w kwocie 251.114 zł /w tym: na wypłatę diet radnych – 210.114 zł/ pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 41.000 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaprojektowano wydatki w kwocie 5.223.944 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.403.934 zł, zakup środków bhp – 19.786 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 800.224 zł, W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie 2 i 1/2 etatu w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe etaty zaprojektowano na następujące stanowisko: stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 86.400,00 zł, stanowisko zastępcy wójta – koszt wynagrodzeń z pochodnymi – 154.896 zł i 1/2 etatu stanowisko urzędnicze do spraw mienia – koszt wynagrodzenia z pochodnymi 51.420 zł. Jeden etat na roboty publiczne i interwencyjne – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 67.190 zł oraz 1/2 etatu stażysty na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 33.595,20 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach, organizację stoiska gminnego na dożynkach powiatowych i organizację innych zadań promujących gminę zaplanowano wydatki w kwocie 97.950 zł. Kwotę 50.000 zł zaprojektowano na organizację III pikniku pn. „Belski Festiwal Kultury”.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaprojektowano wydatki w kwocie 610.344 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501.917 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 2.600 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 105.827 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaprojektowano kwotę 61.200 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 130.000 zł. Na zakup pieczęci i tablic dla sołtysów kwotę 1.500 zł. Kwotę 86.700 zł zaprojektowano na opłacenie składki PFRON, kwotę 1.500,00 zł na opracowanie ryzyka zawodowego, opłatę abonamentową platformy e-Zamawiający oraz usług serwisowych kwotę 9.300 zł. Na koszty postępowania sądowego zaprojektowano kwotę 6.000 zł, na koszty udziału gminy w Żyrardowskim Obszarze Funkcjonalnym kwotę 500 zł. Na zapłatę składek zaprojektowano wydatki w kwocie 129.285 zł, z tego na:

- Związek Gmin Wiejskich kwotę 3.885 zł,
- Międzygminny Związek Gmin „Natura” kwotę 119.225 zł,
- Lokalnej Grupy Działania kwotę 6.175 zł.

- w **dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **1.345 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji na zadania zlecone z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.345 zł/.

- w **dziale 752 – „OBRONA NARODOWA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **980 zł** na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej /środki z dotacji na zadania zlecone z budżetu wojewody/.

- w **dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** zaprojektowano wydatki bieżące w kwocie **472.205 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 184.755 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 100.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 170.450 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaprojektowano wydatki w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Kwotę 15.000 zł zaplanowano na działanie promocyjne zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Lewiczyn, z tego kwotę 2.250 zł stanowią środki własne gminy, kwotę 12.750 zł środki z Samorządowego Województwa z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza.

- w **dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** zaprojektowano wydatki w kwocie **165.934 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”** zaprojektowano wydatki w kwocie **301.000 zł**. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 208.018 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 81.982 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 11.000 zł.

- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaprojektowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **25.880.673 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 15.211.296 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 12.813.486 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 500.027 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 1.897.783 zł/.

Na dowóz do szkół zaprojektowano wydatki w kwocie 319.907 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 97.489 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 222.418 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaprojektowano wydatki w kwocie 2.706.205 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2.287.961 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 109.203 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 309.041 zł/. W rozdziale tym zaprojektowano również kwotę 70.000 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 zaprojektowano wydatki w kwocie 700.703 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 545.498 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 18.000 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 137.205 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaprojektowano również kwotę 200.000 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 zaprojektowano także dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 1.401.862 zł.

Na sfinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli uwzględniono kwotę 94.545 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 105.811 zł.

W planie wydatków oświatowych zaprojektowano wydatki w kwocie 4.380 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej (dla dzieci z klas I-VIII) w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym zaprojektowano wydatki w kwocie 562.330 zł z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 352.150 zł, zakup środków bhp – 1.800 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 208.380 zł/. Zaprojektowano utworzenie nowej stołówki szkolnej (dla dzieci z oddziałów przedszkolnych) w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym. Koszt utrzymania zaprojektowano w kwocie 456.929 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 244.077 zł (3 etaty), zakup bhp kwotę 1.800 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki kwotę 211.052 zł.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2025 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 833.688 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 – 799.226 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli i bhp – 16.191 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 18.271 zł oraz kwotę 94.149 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 zaprojektowano kwotę 2.724.071 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.531.289 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 118.576 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 74.206 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” w projekcie budżetu na 2025 r. ustalono wydatki w kwocie 1.972 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 7.660 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 385.165 zł zaprojektowano na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących przy czterech szkołach podstawowych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 352.148 zł, świadczenia na rzecz nauczycieli kwotę 16.989 zł oraz pozostałe wydatki statutowe kwotę 16.028 zł.

- w **dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA”** zaprojektowano 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 79.996 zł, szkolenia członków komisji – 12.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 63.004 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 detalicznych 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”** zaprojektowano wydatki w łącznej kwocie **2.381.433 zł**. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 984.000 zł, w tym 151.609 zł zaprojektowano środki na pobyt w DPS dla 2 osób wobec których obecnie prowadzone jest postępowanie sądowe o umieszczenie bez zgody. /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.000 zł, środki z budżetu gminy 982.000 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 266.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 265.000 zł, środki z budżetu gminy 1.000 zł/ oraz środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku stałego) przez świadczeniobiorcę w kwocie 2.000 zł.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaprojektowano kwotę 25.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 24.000 zł, środki z budżetu gminy 1.000 zł/. Na kwotę 1.018.491 zł zaprojektowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 932.542 zł, zakup środków bhp – 4.500 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 81.449 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 51.000 zł, środki z budżetu gminy 967.491 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaprojektowano 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 9.180 zł, środki z budżetu gminy – 24.820 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaprojektowano wydatki w kwocie 8.784 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaprojektowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 13.000 zł /środki z dotacji Województwa Mazowieckiego – 6.000 zł, środki z budżetu gminy – 7.000 zł/ oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.746 zł.

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

- w **dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **32.355 zł**. W dziale tym zaprojektowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 2.175 zł oraz kwotę 30.180 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w **dziale 855 – „RODZINA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **1.908.760 zł**. Z tego na: na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.618.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.324,86 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.444.258 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.417,14 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.611.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

Zaprojektowano 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.

Zaprojektowano wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 190 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 190 zł/

W dziale „Rodzina” zaprojektowano również wydatki na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 15.600 zł oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 195.600 zł, na wspieranie rodziny kwotę 61.770 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.391 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 7.379 zł/ środki z budżetu gminy – 61.770 zł/.

W dziale również zaprojektowano wydatki w kwocie 16.000 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 16.000 zł/.

- w **dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** zaprojektowano wydatki na kwotę **1.329.836 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaprojektowano kwotę 572.000 zł, kwotę 100.000 zł na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego oraz kwotę 6.000 zł na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego. Wydatki na sprzątanie i pielęgnację terenu gminy, wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 500.178 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 76.000 zł w tym utrzymanie ronda w centrum Belska Dużego, skwerków – 66.000 zł, pielęgnacja i utrzymanie Alei Dębowej i Lipowej 10.000 zł, w tym kwotę 33.000 zł stanowią wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska związane z utrzymaniem terenów zieleni. Kwotę 2.658 zł zaprojektowano 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.

W dziale tym zaprojektowano również wydatki na kwotę 50.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów, kastrację kotów, leczenie zwierząt poszkodowanych, pomoc zwierzętom zgodnie z programem opieki nad zwierzętami przyjętym w gminie oraz kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na odbiór do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych.

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

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

- w **dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaprojektowano wydatki bieżące na kwotę **971.995 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 553.995 zł.

W dziale tym zaprojektowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2025 r. na następujące rodzaje działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 60.000 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 – 25.000 zł.

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

W dziale zaprojektowano wydatki bieżące na utrzymanie zieleni po rewitalizacji terenu zabytkowego parku podworskiego w miejscowości Oczesały w kwocie 325.000 zł.

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaprojektowano wydatki na kwotę **1.033.149 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 270.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaprojektowano kwotę 763.149 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467.069 zł, zakup środków bhp – 500 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 295.580 zł.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne:

W projekcie budżetu na 2025 r. wydatki na inwestycje zaprojektowano w łącznej kwocie 20.183.921,25 zł. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- w **dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”** zaprojektowano 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 2.943.037,25 zł. Zadanie zaprojektowano do realizacji w latach 2024-2025.

Finansowanie w 2025 r. środki własne gminy – 210.500 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.732.537,25 zł (rozdział 01044).

2. Przedsięwzięcie pn. ”Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym” w kwocie 1.557.500 zł. Zadanie zaprojektowane do realizacji w latach 2024-2025. Finansowanie w 2025 r. środki własne gminy – 557.500 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.000.000 zł (rozdział 01044).

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

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr. 160103W w miejscowości Łęczeszycy i Wólka Łęczeszycza” w kwocie 828.000 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych.

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

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem” w kwocie 2.986.500 zł. Finansowanie ze środków własnych – 449.250 zł, środki z Samorządu Województwa z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza – 2.537.250 zł.

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

5. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Ai B w Belsku Dużym” w kwocie 8.018.659 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Finansowanie w 2025 roku: /środki własne – 1.499.426 zł, środki z NFOŚiGW w ramach Krajowego Planu Odbudowy – 6.519.233,00 zł/

- w **dziale 851 – „Ochrona zdrowia”** zaprojektowano wydatki na zadanie:

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku SP ZOZ Belmed” w kwocie 2.876.841 zł. Finansowanie ze środków własnych – 305.465 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.537.250 zł.

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

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku Klubu Malucha, położonego na działce nr 7/39 w obrębie PGR Stara Wieś” w kwocie 973.384 zł. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Finansowanie z środków własnych gminy.

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne:

W wydatkach majątkowych gminy na 2025 r. zaprojektowano z budżetu gminy dotacje celowe na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.341.317,30 zł**. Z tego:

- w **dziale 600 – Transport i łączność** zaprojektowano dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień na drogę gminną dla Gminy Pniewy w kwocie 25.000 zł oraz dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w formie pomocy finansowej na drogi powiatowe dla Starostwa Powiatowego w kwocie 500.000 zł.

w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaprojektowano dotację w kwocie 786.317,30 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 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 770.119,16 zł, środków własnych gminnych kwota 16.198,14 zł oraz na dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 30.000,00 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym projekcie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2025 r. wyniesie **5.840.535,44 zł** i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.269.159,44 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 2.571.376 zł. Przychody budżetu na 2025 r. ustalono na kwotę 6.246.335,44 zł z tego z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwotę 3.674.959,44 zł oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.571.376 zł.

Projekt budżetu na 2025 r. uwzględnia spłatę rozchodów gminy w wysokości **405.800 zł**. Są to:

- rozchody ze spłaty zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki na termomodernizację budynku PSP w Lewiczynie w kwocie 80.000 zł,
- rozchody ze spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie 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. Projekt zakłada rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.674.959,44 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu pożyczek na koniec 2025 roku wyniesie 3.925.447 zł.

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