

Uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Stary Targ na 2024 rok .

Kwoty dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy Stary Targ na 2024 rok opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:

- ustawę z dnia 27 listopada 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2022 r.poz. 513 z późniejszymi zmianami) ,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. Ustaw z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami),
- uchwałę nr XL/360/2010 Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn.zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2024 wykorzystano także informacje zawarte w pismach z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów należnych gminie.

Pisma zawierają dane informujące o wysokości projektowanych dotacji ,subwencji i innych dochodach należnych Gminie Stary Targ w roku 2024 :

- pismo Ministra Finansów nr. ST3/4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.
- pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3110. 9.8.2023.E.P. z dnia 25.10.2023r.o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne ,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego DGD-3113.2023 z dnia 24.10.2023r.oraz informacje z Ministerstwa Finansów ,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 6,6%
- poziom składki na Fundusz Pracy planowanej w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% od podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wzrost minimalnego wynagrodzenia w roku 2024 od m-ca stycznia do czerwca 2024r będzie wynosiła 4 242,00 zł. , a od 1 lipca do grudnia 2024 r. będzie wynosiła 4 300,00 zł.
- wykonanie budżetu Gminy Stary Targ za miesiąc październik 2023 r.
- zaplanowano dochody zgodnie z planowanym wzrostem stawek podatku rolnego , od nieruchomości , od środków transportowych obowiązujących w roku 2024.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową na rok 2024 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.

Przy konstrukcji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy przestrzegać zasady równowagi .Zasada ta podkreśla , że organ stanowiący nie może

uchwalić budżetu, w którym : planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje „elastycznienie terytorialnego zarządzania budżetami jednostek samorządu poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych .

Ustawa przewiduje w szczególności :

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu,
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań ,o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu ,z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań .Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 grudnia 2021r.

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej , rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Planowane na 2024 rok dochody gminy z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Projekt budżetu Gminy Stary Targ na rok 2024 po stronie dochodów zaplanowano w wysokości 43 236 057,00 zł. a po stronie wydatków w wysokości 43 197 447,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano przychody w wysokości 2 177 710,00 zł. , a rozchody budżetu w kwocie 2 216 320,00 zł. Nadwyżka budżetu gminy zaplanowana w kwocie 38.610,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

W roku 2024 zaplanowane zostały dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej w kwocie 3 196 514,00 zł.

W dochodach zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 903.850,00 zł.

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów zawartą w piśmie nr. ST3/4750.19.2023 z dnia 14 października 2023r. w projekcie budżetu ujęto kwotę subwencji ogólnej dla Gminy Stary Targ w wysokości 14 144 922,00 zł .

Planowane kwoty subwencji ogólnej dla gminy na rok 2024 wynoszą:

I część wyrównawcza **7 339 245,00 zł.**

II część oświatowa **6 805 677,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Stary Targ na rok 2024 została zwiększona w stosunku do subwencji naliczonej na rok 2023 o kwotę 1 081 690,00 zł.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 (wg pisma Ministerstwa Finansów) zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym między innymi :

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowane skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów pedagogów szkolnych,
- wzrostu 0 12,3 %% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r.,

-wzrost liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
-wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez samorząd stanowiący podstawę do naliczenia gminie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. określony został na podstawie :

a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego , wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące szkoły i placówki oświatowe) na dzień 30.10.2023r.,
b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wykazanych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2023 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 ,wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,wynosić będzie 38,46 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do dochodów budżetu na rok 2024 w kwocie 2 786 239,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy . Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w porównaniu z planem, z powodów , na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę zaplanowano dochody w kwocie 769 000,00 zł. Kwota dotyczy planowanych dochodów ze sprzedaży ciepła i należnych odsetek w sytuacji opóźnień w zapłacie należności .

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych i dochody z mienia komunalnego . Wpływy planowanych dochodów ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 250 000,00 zł. Planuje się sprzedaż mieszkań komunalnych, budynku po OSP w Starym Targu i nieużytkowanych dróg wewnętrznych na terenie Gminy Stary Targ. Zaplanowano kwotę dochodów z najmu i z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 404 000,00 zł.

Kwota sprzedaży uzależniona jest od stanu mienia komunalnego Gminy Stary Targ jak też od zainteresowania mieszkańców kupnem nieruchomości.

W dziale 750 Administracja publiczna zawarta jest planowana kwota 626 342,00 zł
W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zawarta jest dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 69 742,00 zł.
W rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 546 000,00 zł jako kwotę dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji z lat ubiegłych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zawiera planowaną dotację w kwocie 1 210,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek. Dział zawiera planowane dochody własne Gminy Stary Targ z tytułu podatków opłat i innych wpływów w kwocie 10 909 130,00 zł.

Dział zawiera planowane dochody od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 4 870.000,00 zł.,

- podatku rolnego w kwocie 2 270 186,00 zł.

Dział zawiera także dochody z tytułu podatku leśnego, transportowego, od czynności cywilnoprawnych i inne.

W planowanych kwotach dochodów podatkowych ujęte są wszystkie możliwe realne dochody do osiągnięcia przez Gminę Stary Targ. Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku rolnym zarówno w podatku rolnym od osób fizycznych jak i osób prawnych w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Do dochodów Gminy przyjęto wpływy z zaległości w podatkach uwzględniając skutki windykacji płatniczej i realizację wpływów na poziomie 75% należnych dochodów.

W dochodach uwzględniono zmianę stawek podatkowych w roku 2024 o 10% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2023..

Wpływy z opłat zezwoleń za sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 58 479,00 zł. oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.900,00 zł,

Udziały gmin w podatkach z PIT zaplanowano w kwocie 2 786 239,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, dział zawiera dochody w kwocie 14 144 922,00 zł.

w tym:

część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6 805 677,00 zł. i część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 7 339 245,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zawiera planowane dochody w kwocie 497 295,00 zł.

Planowane dochody zawierają kwoty wpływu z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych, opłaty za przedszkole, oraz planowane kwoty wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.

Dział zawiera dotacje celową w kwocie 131 695,00 zł. przeznaczoną na realizację zadań własnych prowadzenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku 2024.

W dziale 852 Pomoc społeczna. W dziale zawarte są planowane dotacje celowe w kwocie 734 012,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy w roku 2024. Dział zawiera dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu.

Dział 855 Rodzina, zawiera planowane dochody na świadczenia wychowawcze i rodzinne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane dochody w roku 2024 wynoszą 3 272 280,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska** zaplanowano w wysokości 1 579 000,52 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1 563 000,00 zł z tytułu odpłatności za wywóz odpadów. W kwocie dochodów uwzględniono planowaną zmianę opłaty za wywóz odpadów komunalnych w roku 2024.

W rozdziale 90019 ujęto wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w planowanej wysokości 6 000,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2024 zostały zaplanowane w kwocie 10 298 865,48 zł.

Dochody majątkowe to głównie środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na ochronę zabytków.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Stary Targ na rok 2024 wynoszą **43 236 057,00 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

Podstawą zaplanowania wydatków w projekcie budżetu na rok 2024 w działach i w rozdziałach było wykonanie wydatków za 10 miesięcy roku 2023, uwzględnienie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 6,6 % przewidywanych na rok 2024 oraz wzrost wynagrodzenia najniższego do kwoty 4 242,00 zł. a od lipca 2024 r do 4 300,00 zł..

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 12 101 865,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu. Realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano ze środków pozyskanych w wysokości 10 046 865,48 zł. i środków własnych Gminy Stary Targ w kwocie 2 055 000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu na rok 2024 uwzględniono wydatki z funduszu sołectkiego w wysokości 519 735,90 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zawiera planowaną kwotę 5 433 153,98 zł.

Dział zawiera kwoty wydatków na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 45 404,00 zł. co stanowi 2% planowanych kwot dochodów z podatku rolnego w roku 2024.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 5 159 749,98 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zawiera planowane wydatki na utrzymanie ciepłowni w Starym Targu w kwocie 480 115,00 zł.

Dział 600 Transport i Łączność zawiera wydatki w planowanej wysokości 6 160 115,50 zł. z przeznaczeniem na:

-bieżące utrzymanie dróg gminnych .między innymi profilowanie, utrzymanie poboczy , zakup materiałów do remontu dróg gminnych .

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 5 860 115,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zawiera planowane wydatki w kwocie 970 200,00 zł.

Planowane wydatki będą przeznaczone na utrzymanie i zarząd mieszkań komunalnych.

W tym dziale zawarte są też wydatki na sfinansowanie przeglądów technicznych budynków gminnych.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 600 000,00 zł. , która szczegółowo jest rozpisana w załączniku nr 3 dotyczący wydatków majątkowych.

Dział 710 Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera planowaną kwotę wydatków w wysokości 80.000,00 zł przeznaczoną na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Targ w roku 2024 .

Dział 750 Administracja publiczna zawiera planowane wydatki w kwocie 4 792 458,00 zł.

Na obsługę zleconych prac przez administrację rządową planuje się kwotę 68 842,00 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją celową .

Na wydatki Rady Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 137 200,00 zł. Na działalność Urzędu Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 4 526 916,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w zwiększonej kwocie o wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu o 11,1% w stosunku do dotychczasowych wynagrodzeń .

Planowane wydatki Urzędu Gminy zawierają kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 30 000,00 zł. przeznaczoną na sfinansowanie zakupu wyposażenia zaplecza socjalnego .

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 59 500,00 zł. przeznaczone na wypłatę diet i prowizji sołtysom z tytułu inkasa .

Dział 751 zawiera wydatki na sporządzenie aktualizacji list wyborczych w kwocie 1.210 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zawiera wydatki zaplanowane w kwocie 453 200,00 zł.

Dział zawiera zaplanowane wydatki na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Targ, na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia i przeglądy oraz naprawy samochodów bojowych.

Wydatki w rozdziale zawierają dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki OSP w Gminie Stary Targ.

Dział 757 zawiera wydatki związane z obsługą długu w planowanej kwocie 750 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 160 000,00 zł. z tego w kwocie 96 974,00 zł. przeznaczoną na wydatki niezaplanowane w budżecie w roku 2024 , oraz kwotę 63 026,00 zł. na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. Dz Ustaw z 2018r poz 1401 zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe .

Dział 801 Oświata i wychowanie zawiera planowane wydatki w kwocie 14 573 346,00 zł, Planowane wydatki w kwocie 11 526 876,00 zł. zabezpieczają w pełni wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na doksztalcanie nauczycieli sfinansowanie awansu zawodowego, dowóz dzieci do szkół oraz prowadzenie stołówek szkolnych .

Kwoty pozostałych wydatków bieżących oszacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych na rok 2024.

W wydatkach zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. przeznaczoną na niezbędne remonty bieżące pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych .

Dział zawiera rozdział 80150 i wydatki w planowanej kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. .

W pozostałej działalności w dziale 926 zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia (zabawki) do przedszkola w Starym Targu.

W trakcie roku budżetowego 2024 w chwili pojawienia się wolnych środków dofinansowania wymaga zakup komputerów do pracowni komputerowych do szkół oraz sfinansowanie zajęć korekcyjnych w klasach I -III.

Dział 851 Ochrona zdrowia zawiera planowane wydatki w kwocie 74 379,00zł

Planowane kwoty przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 73 379,00 zł. oraz wydatki w kwocie 1500,00 zł na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dział 852 Pomoc Społeczna głównie występują wydatki na świadczenia socjalne dla mieszkańców gminy.

Zaplanowano kwotę 2 628 171,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z budżetu państwa i własnych z budżetu gminy .

Dział zawiera między innymi wydatki na opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy Stary Targ w domach pomocy społecznej zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł.

Zaplanowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 85214 zawiera planowane wydatki na zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze w kwocie 291 000,00 zł. .

W kwocie 407 000,00 zł zaplanowano wypłatę zasiłków stałych. W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1 427 159,00 zł.

Rozdział 85228 zawiera zaplanowane wydatki w kwocie 146 000,00 zł. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla mieszkańców gminy wymagających takiej opieki.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 66 000,00 zł .Pozostałe wydatki w tym dziale określa załącznik nr 2.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera wydatki w kwocie 18 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział 855 Rodzina zawiera planowane wydatki na wypłatę świadczeń w wysokości 3 344 950,00 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 3 050 000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 82 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wspierających rodziny z terenu Gminy Stary Targ.

Kwotę 150 000,00 zł. zaplanowano na realizację wydatków dotyczących rodzin zastępczych .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zawiera planowane wydatki w kwocie 1 974 198,52 zł. W dziale zaplanowano wydatki na rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 1 563 000,00 zł..

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulic , placów i dróg w kwocie 206 400,00 zł Rozdział 9003 zawiera planowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł.

przeznaczone na oczyszczanie wsi.

Pozostałe wydatki są przeznaczone na ochronę środowiska między innymi utylizację azbestu na dachach budynków, na opłaty związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzęt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 1 052 250,00zł.

Dział zawiera dotację podmiotową na utrzymanie działalności GOK , świetlic w kwocie 710 000.00 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla biblioteki w planowanej kwocie 145 850 ,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera wydatki w kwocie 102 000,00 zł. na „Modernizację cmentarza komunalnego w Dąbrówce Malb.”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki planowane w kwocie 241 200,00 zł. w dziale zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie

48 000 zł. oraz wydatki na utrzymanie boisk .W wydatkach bieżących pozostałej działalności zaplanowano wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 42 700,00 zł .

PRZYCHODY w roku 2024.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu zaplanowano w kwocie 2 177 710,00 zł.

W przychodach zaplanowano kwotę 1 300 000,00 zł. jako kredyt długoterminowy ,który zostanie zaciągnięty w 2024 roku.

Zaplanowano także wolne środki w wysokości 877 710,00 zł. jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych. Wyliczenia kwoty wolnych środków dokonano na podstawie NDS za III kwartał 2023r. oraz przypuszczalny wpływ środków finansowych do budżetu ,które nie są zaplanowane w budżecie 2023r są spłatą zaległości podatkowych .

ROZCHODY w roku 2024

Zaplanowano na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 2 216 320,00 zł.

Kwotę rozchodów wyliczono na podstawie harmonogramów umów zawartych z bankami.

