Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

**Gminy Suchedniów na 2020 rok**

 **Dochody** budżetowe Gminy na 2020 rok planowane są w wysokości **50.923.560,53** zł
w tym;

 **- 45.018.492,49** zł – dochody bieżące oraz

 **- 5.905.068,04** zł – dochody majątkowe,

 Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia
15 października 2019r zostały zaplanowane dochody:

* subwencja oświatowa w kwocie **5.840.723,00** zł, wyższej od wysokości projektowanej na 2019r o 720.810,00 zł
* subwencja wyrównawcza w wysokości **3.592.033,00** zł i jest to wzrost w stosunku
do planu roku 2019 o kwotę 19.163,00 zł,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **8.313.355,00** zł - wzrost o 390.996,00 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej roku poprzedniego.

 Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi
od Wojewody Świętokrzyskiego; pismo z dnia 23.10.2019r, znak Fn.I.3110.19.2019, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach; pismo z dnia 21.10.2019r, znak DKC-3113-3/19 ogółem na kwotę **11.803.952**,- **zł -** kwotę wyższą
o 2.983.817,- zł w stosunku do projektu 2019r.

 Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019r oraz należności podatkowe na podstawie przypisu wg stanu na 30.09.2019r.
z uwzględnieniem 15% skutku wzrostu stawek podatkowych od 2020r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego odniesiono się do ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (komunikat Prezesa GUS z dn. 18.10.2019r). Ogłoszona średnia cena skupu żyta wzrosła o około 7,5%.

Podatek leśny skorygowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. Ogłoszona cena żyta uległa zwiększeniu o około 1,2 %.

 W dochodach zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o kwotę przypadającą na jedno dziecko w 2019r tj. 1.403,00 zł oraz liczby dzieci wg stanu na 30.09.2019r. zgodnie z SIO. Dotacja celowa na zadania własne realizowane w: przedszkolach wynosić będzie 291.824,00 zł,
w szkołach podstawowych 42.090,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu za dzieci zapisane
z innych gmin zaplanowano w wysokości odpowiednio - w przedszkolach 47.800,00 zł,
w szkołach podstawowych 30.807,00 zł. Szacunek został dokonany na podstawie danych z września 2019r.

 W 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 5.772.968,04 zł do pozyskania
na zadania inwestycyjne.

 Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług są zaplanowane w kwocie 7.322.000,00 zł. Zaplanowana kwota 92.000,- zł stanowi zwrot podatku VAT naliczonego w 2019r.

 Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki pochodzące z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190.845,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł, opłaty produktowej 500,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie
ze środowiska 18.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 897.659,00 zł, opłat za zajecie pasa drogi – 58.000,00 zł.

 Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2019r.

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **54.313.560,53 zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **43.277.104,09 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **11.167.328,00 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią 15.000,00 zł. Wydatki wynikające z porozumień między j.s.t. wynoszą 1.877.600,00 zł.

 W zaplanowanych wydatkach na rok 2020 – 79,70 % stanowią wydatki bieżące oraz 20,30 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **11.036.456,44 zł** składają się:

- środki w kwocie 10.690.956,44 zł dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych,

- środki w kwocie 295.500,00 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych,

- środki na dotacje celowe 50.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 11.

 W kwocie **43.277.104,09 zł** wydatków bieżących zawierają się:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące – 46,73 %,
* dotacje na zadania bieżące – 5,08 %,
* wydatki na obsługę długu gminy – 1,22 %,

- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 46,97 %.

 Przy planowaniu wydatków 2020 roku przyjęto ich przewidywaną realizację w 2019r. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Przyjęto wskaźnik 2,45% z tytułu składki na „Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na 2020 r. ujęto środki na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie **1.005,60 zł,**jako obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

## Dział 020 – Leśnictwo

Środki finansowe w kwocie **237,00** zł zaplanowano na wydatki związane z dzierżawą gruntów leśnych (Mostki - droga wokół zalewu).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Środki w wysokości **2.996.379,00 zł** dotyczą wydatków jednostki budżetowej ZGK w Suchedniowie.

## Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w łącznej wysokości **5.785.788,00 zł** działu 600 – Transport i łączność - składają się kwoty:

- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego
na przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578Tw związku z likwidacją przejazdu kolejowego,

- 3.100,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Bugaj oraz drogi nr 751,

- 236.306,00 zł - wydatki bieżące jednostki ZGK,

- 157.900,00 zł - bieżące utrzymanie dróg (plan UM i G),

- 5.337.482,00 zł - wydatki inwestycyjne (plan UM i G),

- 1.000,00 zł- wydatki bieżące na drogi wewnętrzne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **5.337.482,00 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych:

- przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kielecka wraz z przebudową skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 751 ul. Mickiewicza oraz drogą powiatową ul. Zagórska na terenie Gminy Suchedniów – 1.827.600,00 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1.462.080,00 zł; dotacja celowa z samorządu województwa –365.520,00 zł),

- przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie – 3.429.882,00 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.900.000,00 zł),

- budowa drogi wraz z odwodnieniem w przysiółku Ostojów-Dulęba – 30.000,00 zł
(w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostojów),

- przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce – 50.000,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

Kwotę 2.000,00 zł zaplanowano na dotacje celowe w zakresie upowszechniania turystyki zlecone do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł dotyczą rewitalizacji Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości **59.200,00** zł zostały przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Środki zabezpieczono na administrację oraz utrzymanie lokali socjalnych i mieszkań komunalnych, sporządzenie operatów szacunkowych, opłaty geodezyjne związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Wydatki majątkowe
w wysokości **80.000,00 zł** związane są z wykupem terenów pod planowane zadania inwestycyjne.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **20.000**,**00 zł** są przeznaczone na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Kwota w wysokości **15.200,00 zł** zabezpieczona została na utrzymanie grobów wojennych (15.000,00 zł środki z dotacji).

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki związane z administracją planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wniosków wydziałów organizacyjnych. Przy planowaniu płac uwzględniony został schemat organizacyjny urzędu oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki w wysokości **99.031,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki w 100 % z dotacji).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wynoszą **132.400,00 zł.**

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.115.716,00 zł** związane są z funkcjonowaniem urzędu. W ramach tych wydatków kwota 120.000,00 zł dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem elewacji i zagospodarowania terenu – I etap wykonanie windy”.

Na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono kwotę **26.960,00 zł.** Na nagrody konkursowe dla uczestników konkursu fotograficznego „Suchedniów oczami mieszkańców” zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł. Kwota 25.460,00 zł dotyczy pozostałych wydatków związanych z promocją Gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - kwota 29.000,00 zł związana jest
z uiszczaniem składek członkowskich do związków, w których członkiem jest Gmina Suchedniów. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą m. in. wypłat diet dla sołtysów
i Przewodniczących Osiedli, wynagrodzenia za inkaso, opłat komorniczych, wydatków związanych z Radą Młodzieżową.

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

Kwota **2.183,00 zł** przeznaczona jest na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w 100% z dotacji).

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Łączne wydatki w wysokości 209.824,22 zł zaplanowano na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono kwotę 88.460,00 zł, na zarządzenie kryzysowe (rezerwa celowa) 113.000,00 zł, na obronę cywilną 100,00 zł (szkolenia).

 W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wydatki w wysokości 6.094,22 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ostojów i przeznaczone są na przebudowę ogrodzenia wokół strażnicy OSP Ostojów. Pozostałe wydatki dotyczą przeglądów budynków OSP.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota **526.100,00** zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
w latach poprzednich oraz koszty bankowe i odsetki związane z planowanym kredytem
na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych.

## Dział – 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **50.000**,**00 zł.**

## Dział – 801- Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie - zaplanowano w wysokości **17.785.994,00 zł.** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 13.974.494,00 zł, wydatki majątkowe
w kwocie 3.811.500,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 11.656.113,00 zł (kwota wyższa o 3.542.322,00 zł w stosunku do projektu na 2019r).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 532.000,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola -dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola (Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dziecka”). Kwota dotacji jest wyższa w porównaniu do roku ubiegłego
o 126.400,00 zł. Wzrost wynika z większej liczby dzieci, w tym z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające
do placówek przedszkolnych na terenie innych j s t zaplanowano na poziomie 67.560,00 zł. Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 290.500,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - kwotę 600,00 zł zaplanowano
na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej (awans nauczycieli).

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - wynoszą łącznie **3.811.500,00 zł.** Kwota 3.526.000,00 zł przeznaczona jest na rozbudowę wraz
z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie.

Na to przedsięwzięcie zaplanowano dofinansowanie z UE w wysokości 317.505,04 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.000.000,00 zł.

Wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” w zakresie termomodernizacji wynoszą 220.000,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł dotyczą zakupu pieca CO
do SSP w Ostojowie.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne –zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 35.500,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego i wentylatora do ciągu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym w Suchedniowie.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **190.845,00 zł** przeznaczono na program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałania narkomanii.

Środki własne Gminy na realizację programów zdrowotnych zaplanowano w kwocie 15.500,00 zł. Na przegląd budynku przychodni przewidziano kwotę 1.000,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **2.455.577,00 zł,** w tym:

* na pokrycie kosztów skierowania osób do domów pomocy społecznej 693.000,00 zł,
* kwota 1.500,00 zł zaplanowana na pracę zespołów interdyscyplinarnych,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 36.586,00 zł (100% z dotacji),
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 155.143,00 zł (w tym: środki z dotacji § 2030 – 77.143,00 zł oraz środki własne w wysokości 78.000,00 zł),
* dodatki mieszkaniowe – 50.000,00 zł (środki własne),
* zasiłki stałe 324.756,00 zł (100 % z dotacji § 2030); natomiast kwotę 2.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
* ośrodki pomocy społecznej – 717.830,00 zł (w tym 64.614,00 zł stanowią środki
z dotacji § 2030),
* jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 2.000,00 zł,
* usługi opiekuńcze 274.237,00 zł, w tym kwota dotacji 2.137,00 zł przeznaczona
na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
* pomoc w zakresie dożywiania 198.525,00 zł - środki własne stanowią 80.000,00 zł;
z dotacji § 2030 – 118.525,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 462.961,00 zł z przeznaczeniem
na funkcjonowanie świetlic szkolnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.672,00 zł oraz 8.000,00 zł na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina**

Na zadania związane z rodziną zaplanowano kwotę w wysokości **11.375.038,00 zł,**w tym:

- kwota 7.408.202,00 zł na świadczenie wychowawcze (100 % z dotacji); związane
z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz „Dobry Start”; kwota 3.500,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz
z odsetkami,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.354.694,00 zł
(100% z dotacji); kwota 7.500,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- na wspieranie rodziny zabezpieczono 357.797,00 zł, w tym środki własne 77.061,00 zł,
z dotacji 280.736,00 zł,

- kwota 80.000,00 zł dotyczy wydatków na dzieci w rodzinach zastępczych,

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono kwotę 143.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 20.345,00 zł (100% dotacji).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano w wysokości **5.819.947,44 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **3.443.334,44 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 1.825.860,00 zł (wydatki UMiG – 33.620,00 zł; realizowane przez jednostkę budżetową ZGK – 1.792.240,00 zł).

Na wydatki majątkowe w tym zakresie zaplanowano kwotę 1.617.474,44 zł. Wydatki
te dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez UM i G „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców 1863 r. i ul. Krótkiej w Suchedniowie”.

W ramach wydatków bieżących UM i G zaplanowano środki na operaty wodno-prawne, odprowadzenie wód deszczowych, utrzymanie zdrojów (ul. Stokowiec, Ostojów), opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zaplanowano dofinansowanie z UE – 727.863,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **897.659,00 zł.**

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano kwotę **285.294,00 zł.** Plan wydatków ZGK stanowi 275.294,00 zł, plan UM i G – 10.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano kwotę **638.660,00 zł**; plan ZGK – 632.660,00 zł, plan UM i G – 6.000,00 zł.

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynoszą **65.000,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę **456.000,00 zł**, w tym: utrzymanie
i konserwacja oświetlenia ulicznego – 303.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 150.000,00 zł, naprawy oświetlenia – 3.000,00 zł.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano środki w wysokości **18.000,00 zł**. Wydatki te związane są z odbiorem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchedniów.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki związane
z utrzymaniem fontanny w wysokości **16.000,00 zł**.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę **1.393.235,27zł** w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: SOK Kuźnica 892.000,00 zł oraz MG Biblioteki Publicznej 430.000,00 zł

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano w wysokości
71.235,27zł. W ramach tych wydatków kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe w zakresie kultury zlecone do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Kwota 59.235,27zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michniów. Na pozostałe wydatki w zakresie kultury zaplanowano 7.000,00 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

 Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę **1.584.367,00 zł.**

Wydatki w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na kwotę **1.346.867,00 zł** dotyczą jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie. Wydatki
te związane są z działalnością jednostki w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki
i sportu (utrzymanie Kempingu nr 140, Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, Stadionu Miejskiego w Suchedniowie, zbiorników wodnych Suchedniów i Mostki).

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 230.000,00 zł. Na stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe przeznaczono kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki na zakup pucharów fundowanych przez Burmistrza w związku z imprezami sportowymi, nad którymi objęto patronat zaplanowano w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – w wysokości 1.500,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Suchedniów otrzyma w 2020 roku środki w wysokości **11.167.328,00 zł** (załącznik nr 6 i 6a) – wyższe o 2.909.299,00 zł w stosunku do budżetu pierwotnego z 2019 roku.

 Na zadania własne zaplanowana kwota dotacji (§ 2030) w wysokości 955.538,00 zł jest wyższa o 24.422,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień Gmina Suchedniów otrzyma dotację 15.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

 W 2020 roku zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie umów/ porozumień pomiędzy j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 8.

 W budżecie 2020 roku zaplanowano kwotę **1.854.000,00 zł** w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej
oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, które prezentuje załącznik nr 10.

 Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 11 - wynoszą **391.000,00 zł.**

 W zakresie przychodów w 2020 roku zaplanowany został kredyt w wysokości **4.300.000,00 zł** na pokrycie deficytu w kwocie 3.390.000,00 zł oraz na spłatę
rat kredytowych z lat poprzednich w wysokości 910.000,00 zł – załącznik nr 5.

 W budżecie 2020 roku zaplanowano rozchody z tytułu kredytów w wysokości **910.000,00 zł** przeznaczone na spłatę kredytów - załącznik nr 5.

 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 roku prezentuje załącznik nr 9 w podziale
na poszczególne jednostki organizacyjne.