

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej
Gminy Suchedniów na 2021 rok (z autopoprawką)**

Dochody budżetowe Gminy na 2021 rok planowane są w wysokości **67.576.246,87 zł** w tym;

- **47.733.074,71 zł** – dochody bieżące oraz
- **19.843.172,16 zł** – dochody majątkowe,

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. zostały zaplanowane dochody:

- subwencja oświatowa w kwocie **6.431.298,00 zł**, wyższej od wysokości projektowanej na 2020 r. o 590.575,00 zł,
- subwencja wyrównawcza w wysokości **4.046.490,00 zł** i jest to wzrost w stosunku do planu roku 2020 o kwotę 454.457,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **8.163.722,00 zł** – niższe o 149.633,00 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej roku poprzedniego.

Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Świętokrzyskiego; pismo z dnia 20.10.2020 r., znak Fn.I.3110.14.2020, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach; pismo z dnia 22.10.2020 r., znak DKC-3113-4/2020 ogółem na kwotę **12.601.342,- zł** - kwotę wyższą o 797.390,00 zł w stosunku do projektu 2020 r.

Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020r. oraz należności podatkowe na podstawie przypisu wg stanu na 30.09.2020r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego odniesiono się do ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (komunikat Prezesa GUS z dn. 19.10.2020 r.). Ogłoszona średnia cena skupu żyta wzrosła o około 0,15%.

Podatek leśny skorygowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Ogłoszona cena drewna uległa zwiększeniu o około 1,33 %.

W dochodach zostały zaplanowane środki dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o kwotę przypadającą na jedno dziecko w 2020r tj. 1.434,58 zł oraz liczby dzieci wg stanu na 30.09.2020r. zgodnie z SIO. Dotacja celowa na zadania własne realizowane w: przedszkolach wynosić będzie 241.009,00 zł, w szkołach podstawowych 21.519,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu za dzieci zapisane z innych gmin do naszych placówek oświatowych zaplanowano w wysokości odpowiednio - w przedszkolach 58.640,00 zł, w szkołach podstawowych 23.000,00 zł. Szacunek został dokonany na podstawie danych z września 2020 r.

W 2021 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 19.843.171,16 zł.

Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług § 0830 są zaplanowane w kwocie 5.932.300,00 zł.

Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 214.646,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 32.200,00 zł, opłaty produktowej 500,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 2.445.950,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogi – 64.300,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2020 r.

W przychodach 2021 r. zaplanowano otrzymaną w 2020 r. kwotę 4.513.348,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 3.071.067,52 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Suma tych środków wynosi 7.584.415,52 zł i wydatkowana będzie na zadania inwestycyjne. W przychodach ujęto środki: 84.869,86 zł z rozliczenia

dochodów i wydatków 2020r. na program profilaktyki alkoholowej oraz 1.963,73 zł z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **76.899.683,94 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **47.651.493,15 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **11.973.967,00 zł**. Wydatki wynikające z porozumień między j.s.t. wynoszą 1.171.763,19 zł.

W zaplanowanych wydatkach na 2021 rok – 61,96 % stanowią wydatki bieżące oraz 38,04 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **29.248.190,79 zł** składają się:

- środki w kwocie 29.114.190,79 zł dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych,
- środki w kwocie 134.000,00 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych, zgodnie z załącznikami nr 3, 4.

W kwocie **47.651.493,15 zł** wydatków bieżących zawierają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące – 44,82 %,
- dotacje na zadania bieżące – 4,82 %,
- wydatki na obsługę długu gminy – 1,03 %,
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 49,33 %.

Przy planowaniu wydatków 2021 roku przyjęto ich przewidywaną realizację w 2020 r.

Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Przyjęto wskaźnik 2,45% z tytułu składki na „Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Zaplanowano środki na wpłatę podstawową (1,5% wynagrodzenia) dokonywaną do PPK – Pracownicze plany kapitałowe – w wysokości 190.398,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

W planie na 2021 r. ujęto środki na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie **1.006,36 zł**, jako obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

Dział 020 – Leśnictwo

Środki finansowe w kwocie **245,00 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 **3.006.520,00 zł** dotyczą wydatków jednostki budżetowej ZGK w Suchedniowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w łącznej wysokości **9.946.838,69 zł** działu 600 – Transport i łączność - składają się kwoty:

- 3.100,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego ul. Bugaj oraz drogi nr 751,
- 163.550,00 zł - wydatki bieżące jednostki ZGK,
- 89.200,00 zł - bieżące utrzymanie dróg (plan UM i G),
- 392.858,00 zł - remont ul. Jodłowej (plan UM i G)
- 9.297.130,69 zł - wydatki inwestycyjne (plan UM i G),
- 1.000,00 zł- wydatki bieżące na drogi wewnętrzne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **9.297.130,69 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 – 2.055.312,16 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 883.548,97 zł oraz z dotacji celowej z samorządu województwa – 1.171.763,19 zł),
- przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie – 1.273.053,42 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 727.388,21 zł),
- przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce – 1.848.685,11 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.076.185,11 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 772.500,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów – Krzyżka - Podłazie – 16.300,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa – 452.046,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 90.410,00 zł oraz Funduszu Dróg Samorządowych 361.636,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w wysokości **57.600,00 zł** zostały zaplanowane 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 **50.000,00 zł** związane są z wykupem terenów pod PSZOK.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **22.100,00 zł** są przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego, na koszty związane ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej.

Kwota w wysokości **200,00 zł** zabezpieczona została na utrzymanie grobów wojennych.

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 **289.889,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki w 100 % z dotacji).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wynoszą **166.600,00 zł**.

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.584.477,91 zł** związane są z funkcjonowaniem urzędu. W ramach tych wydatków kwota 406.208,00 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” (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100 %).

Na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono kwotę **20.500,00 zł**.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - kwota 30.000,00 zł związana jest z uiszczaniem składek członkowskich do związków, w których członkiem jest Gmina Suchedniów. Pozostałe wydatki wynoszą 59.824,00 zł, które dotyczą m. in. wypłat diet dla sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, wynagrodzenia za inkaso, opłat komorniczych, wydatków związanych z Radą Młodzieżową.

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

Kwota **2.174,00 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 **216.876,00 zł** zaplanowano na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono kwotę 84.360,00 zł, na zarządzenie kryzysowe (rezerwa celowa) 130.000,00 zł, na obronę cywilną 100,00 zł (szkolenia).

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wydatki dotyczą m.in. przeglądów budynków OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota **491.730,00 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 **80.000,00 zł**.

Dział – 801- Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie - wynoszą **15.470.653,57 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.730.633,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 740.020,57 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 12.388.000,00 zł (kwota wyższa o 2.318.416,00 zł w stosunku do projektu na 2020 r.).

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 553.810,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola - dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola (Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Planeta Dziecka”).

Zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych j. s. t. zaplanowano na poziomie 50.000,00 zł.

Na dowóz dzieci do szkół przeznaczono kwotę 321.900,00 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 – w kwocie **740.020,57 zł** przeznaczone są na rozbudowę wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie. Na to przedsięwzięcie zaplanowano dofinansowanie z UE w wysokości 40.242,68 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **299.515,86 zł** przeznaczono na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałania narkomanii. Środki własne Gminy na realizację programów zdrowotnych zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł. Na utrzymanie budynku przychodni przewidziano kwotę 83.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **3.122.492,80 zł**, w tym:

- na pokrycie kosztów skierowania osób do domów pomocy społecznej 650.000,00 zł,
- kwota 1.500,00 zł zaplanowana na pracę zespołów interdyscyplinarnych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 35.267,00 zł (100% z dotacji),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 127.815,00 zł (w tym: środki z dotacji § 2030 – 57.815,00 zł oraz środki własne w wysokości 70.000,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 50.000,00 zł (środki własne),
- zasiłki stałe 361.464,00 zł (100 % z dotacji § 2030); natomiast kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich,
- ośrodki pomocy społecznej – 764.500,00 zł (w tym 50.707,00 zł stanowią środki z dotacji § 2030),
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.200,00 zł,
- usługi opiekuńcze 264.900,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 202.122,00 zł - środki własne stanowią 80.000,00 zł; z dotacji § 2030 – 122.122,00 zł,
- pozostała działalność – 662.724,80 zł; w tym wydatki MGOPS na sprawienie pogrzebu – 8.000,00 zł oraz wydatki w ramach projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” w kwocie 654.724,80 zł realizowanego przez jednostkę organizacyjną MGOPS Suchedniów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości: 527.554,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Kwota 2.434,00 zł dotyczy wydatków z tytułu dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Na stypendia dla uczniów przeznaczono 8.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na zadania związane z rodziną zaplanowano kwotę w wysokości **11.971.974,00 zł**, w tym:

- kwota 7.824.478,00 zł na świadczenie wychowawcze (100 % z dotacji); związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 +”; kwota 1.200,00 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 3.559.966,00 zł (100% z dotacji); kwota 10.500,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami,
- na wspieranie rodziny zabezpieczono 351.966,00 zł, w tym środki własne 78.370,00 zł, z dotacji 273.596,00 zł,
- kwota 70.000,00 zł dotyczy wydatków na dzieci w rodzinach zastępczych,
- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono kwotę 130.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 23.864,00 zł (100% dotacji).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano w wysokości **24.399.237,75 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **20.523.344,02 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 2.073.232,00 zł (plan wydatków UM i G – 29.600,00 zł oraz realizowane przez jednostkę budżetową ZGK – 2.043.632,00 zł).

Na wydatki majątkowe w tym zakresie zaplanowano kwotę **18.450.112,02 zł**. Wydatki te dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez UM i G Suchedniów:

- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej” w wysokości 931.960,- zł (dofinansowanie z UE wynosi 454.150,07 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie” w wysokości 1.337.152,02 zł (dofinansowanie ze środków UE wynosi 869.692,36 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” w wysokości 16.000.000,00 zł (dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.099.499,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14.900.501,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów” w wysokości 106.000,00 zł (dofinansowanie ze środków UE wynosi 68.943,09 zł),
- „Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna” w kwocie 75.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zaplanowano dofinansowanie z UE w łącznej wysokości 2.492.284,52 zł.

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

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **2.445.950,00 zł**. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 9.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa PSZOK – opracowanie dokumentacji”.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano kwotę **233.900,00 zł**. Plan wydatków ZGK stanowi 223.400,00 zł, plan UM i G – 10.500,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano kwotę **565.180,00 zł**; plan ZGK – 524.680,00 zł, plan UM i G – 40.500,00 zł; w tym wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.

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 **543.200,00 zł**, w tym: utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 218.200,00 zł, zakup energii elektrycznej – 155.000,00 zł, naprawy oświetlenia – 3.000,00 zł, zakup lamp – 2.000,00 zł, wydatki majątkowe – 165.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano środki w wysokości **11.963,73 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 **10.700,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę **1.350.200,00 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: SOK Kuźnica 900.000,00 zł oraz MG Biblioteki Publicznej 440.000,00 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano w wysokości 10.200,00 zł. W ramach tych wydatków kwota 3.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje celowe w zakresie kultury zlecone do wykonania podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę **1.630.741,00 zł**.

Wydatki w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – na kwotę **1.393.241,00 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 232.000,00 zł. Na stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe przeznaczono kwotę 4.000,00 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 2021 roku środki w wysokości **11.973.967,00 zł** (załącznik nr 6) – wyższe o 806.639,00 zł w stosunku do budżetu pierwotnego z 2020 roku.

Na zadania własne zaplanowana kwota dotacji (§ 2030) w wysokości **889.903,00 zł** jest niższa o 65.635,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

W 2021 roku zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.171.763,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

W budżecie 2021 roku zaplanowano kwotę **1.893.810,00 zł** w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, które prezentuje załącznik nr 9.

Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 - wynoszą **375.000,00 zł**.

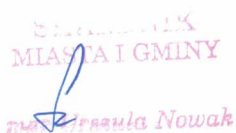
W zakresie przychodów w 2021 roku zaplanowany został kredyt w wysokości **2.910.000,00 zł** na pokrycie deficytu w kwocie 1.400.000,00 zł i na spłatę rat kredytowych z lat poprzednich w wysokości 1.510.000,00 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **7.671.249,11 zł** (środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.071.067,52 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.513.348,00 zł, rozliczenie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2020r : zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84.869,86 zł, rozliczenie dochodów i wydatków za korzystanie ze środowiska 1.963,73 zł) – załącznik nr 5.

W budżecie 2021 roku zaplanowano rozchody z tytułu kredytów w wysokości **1.510.000,00 zł** przeznaczone na spłatę kredytów - załącznik nr 5.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 roku prezentuje załącznik nr 8 w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Cezary Błach


ANNA NOWAK
MIASTA I GMINY