Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

**Gminy Suchedniów na 2021 rok**

**Dochody** budżetowe Gminy na 2021 rok planowane są w wysokości **66.251.803,00** zł   
w tym;

**- 47.440.751,71** zł – dochody bieżące oraz

**- 18.811.051,29** 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 18.811.051,29 zł.

Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług § 0830 są zaplanowane w kwocie 5.880.300,00 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 zajecie 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 1.443.348,00 zł   
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 2.330.776,27 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Suma tych środków wynosi 3.774.124,27 zł i wydatkowana będzie na zadania inwestycyjne.

Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **71.425.927,27**  **zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **46.794.113,50 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 918.795,50 zł.

W zaplanowanych wydatkach na 2021 rok – 65,51 % stanowią wydatki bieżące oraz 34,49 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **24.631.813,77 zł** składają się:

- środki w kwocie 24.497.813,77 zł dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych,

- środki w kwocie 134.000,00 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych,

zgodnie z załącznikami nr 3, 4.

W kwocie  **46.794.113,50 zł** wydatków bieżących zawierają się:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące – 45,62 %,
* dotacje na zadania bieżące – 4,76 %,
* wydatki na obsługę długu gminy – 1,05 %,

- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 48,57 %.

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 łowiectwo**

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 **5.237.671,07 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),

- 4.980.821,07 zł - wydatki inwestycyjne (plan UM i G),

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

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **4.980.821,07 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 – 1.837.591,00 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 918.795,50 zł oraz z dotacji celowej z samorządu województwa – 918.795,50 zł),

- przebudowa ulic Powstańców 1863 r. i Krótkiej w Suchedniowie – 1.247.430,07 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 699.480,77 zł),

- przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce – 1.485.000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 712.500,00 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 – 394.500,00 zł (dofinansowanie   
w 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

## 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 **3.039.350,30 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 276.348,00 zł).

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 **15.235.162,45 zł.** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.730.633,00 zł, wydatki majątkowe   
w kwocie 504.529,45 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 **504.529,45 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 4.529,45 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000,00 zł.

.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **214.646,00 zł** przeznaczono na program profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałania narkomanii.

Środki własne Gminy na realizację programów zdrowotnych zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł. Na przegląd budynku przychodni przewidziano kwotę 1.000,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **2.870.304,84 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 społeczne 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 – 410.536,84 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 402.536,84 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 **24.428.417,25 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **20.554.487,25 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 **18.481.255,25** **zł.** Wydatki   
te dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez UM i G Suchedniów:

- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej”   
w wysokości 963.103,23 zł (dofinansowanie z UE wynosi 410.190,89 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 za 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 2.448.325,34 zł.

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.

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 **10.000,00 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 **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 **918.795,50 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 **335.000,00 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 **3.774.124,27 zł** (środki otrzymane w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych – 2.330.776,27 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.443.348,00 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.