Uzasadnienie do uchwały budżetowej

**Gminy Suchedniów na 2023 rok**

**Dochody** budżetowe Gminy na 2023 rok planowane są w wysokości **71.482.665,63** zł
w tym;

 **- 46.379.469,72** zł – dochody bieżące oraz

 **- 25.103.195,91** zł – dochody majątkowe,

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. zostały zaplanowane dochody:

* subwencja oświatowa w kwocie  **7.603.789,00** zł, wyższej od wysokości projektowanej
na 2022 r. o 1.011.515,00 zł,
* subwencja wyrównawcza w wysokości **4.143.568,00** zł i jest to wzrost w stosunku
do planu roku 2022 o kwotę 683.057,00 zł,
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **7.367.051,00** zł – niższe o 321.156,00 zł w stosunku do planu przyjętego w uchwale budżetowej roku poprzedniego*,*
* udziały z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 527.810,00 zł.

 Dotacje zostały zaplanowane zgodnie z informacjami otrzymanymi
od Wojewody Świętokrzyskiego; pismo z dnia 21.10.2022 r. znak Fn.I.3110.24.2021,Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach; pismo z dnia 24.10.2022 r., znak DKC-3113.3.2022 r.

 Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie
w 2022r., należności podatkowe na podstawie przypisu wg stanu na 30.09.2022r oraz uchwały określające stawki podatku na 2023r.. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego odniesiono się do ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów (komunikat Prezesa GUS z dn. 19.10.2022 r.). Ogłoszona średnia cena skupu żyta wzrosła o około 20,5%.

Dochody z podatku leśnego skorygowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. Ogłoszona cena drewna uległa zwiększeniu o około 52,3 %.

 W dochodach zaplanowano środki dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w oparciu o kwotę przypadającą na jedno dziecko w 2022 r. tj. 1.506,00 zł oraz liczby dzieci wg stanu na 30.09.2022r. zgodnie z SIO. Dotacja celowa
na zadania własne realizowane w: przedszkolach wynosić będzie 281.622,00 zł,
w szkołach podstawowych 19.578,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu za dzieci zapisane
z innych gmin do naszych placówek oświatowych zaplanowano w wysokości odpowiednio - w przedszkolach 169.500,00 zł, w szkołach podstawowych 10.000,00 zł. Szacunek został dokonany na podstawie danych z września 2022r.

 W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 25.103.195,91 zł.

 Wpływy od jednostek budżetowych z tytułu usług § 0830 są zaplanowane w kwocie 8.107.920,00 zł.

 Ponadto w dochodach własnych zaplanowano środki pochodzące z opłat
za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 222.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 10.000,00 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 2.226.930,00 zł, opłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 0,00 zł (stosowna uchwała podjęta w 2022r) .

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywaną ich realizację w 2022r.

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości **76.844.801,43 zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **46.834.173,43 zł**, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **4.837.606,00 zł**.

 W zaplanowanych wydatkach na 2023 rok – 60,95 % stanowią wydatki bieżące oraz 39,05 % wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe w wysokości **30.010.628,00 zł** składają się:

*-* środki w kwocie 29.530.628,00 zł dotyczące zadań inwestycyjnych wieloletnich,

- środki w kwocie 480.000,00 zł dotyczące wydatków majątkowych rocznych,

zgodnie z załącznikami nr 3, 4.

W kwocie **46.834.173,43 zł** wydatków bieżących zawierają się:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące – 51,01 %,
* dotacje na zadania bieżące – 6,13 %,
* wydatki na obsługę długu gminy – 2,82 %,

*-*  pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i bieżącym jej funkcjonowaniem – 40,04 %.

Przy planowaniu wydatków 2023 roku przyjęto ich przewidywaną realizację w 2022r.

Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (około 18%), co jest następstwem wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

W planie na 2023 r. ujęto środki na bieżące wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie **1.280,00 zł,** jako obowiązkowy odpis na Izby Rolnicze.

## Dział 020 – Leśnictwo

Środki finansowe w kwocie **401,00** 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 **2.222.694,00 zł** dotyczą wydatków jednostki budżetowej ZGK w Suchedniowie. Kwota wydatków 1.200.000,- zł dotyczy kosztów zakupu preferencyjnego paliwa dla gospodarstw domowych.

## Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki w łącznej wysokości **6.764.717,00 zł** działu 600 – Transport i łączność - składają się kwoty:

- 3.380,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - ul. Bugaj i ul. Zagórskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 751,

- 193.500,00 zł - wydatki bieżące jednostki ZGK, w tym kwota 20.000,00 zł dotyczy funkcjonowania przystanków komunikacyjnych,

- 84.200,00 zł- bieżące utrzymanie dróg (plan UM i G),

- 1.000,00 zł- wydatki bieżące na drogi wewnętrzne

- 6.482.637,00 zł - wydatki inwestycyjne (plan UM i G).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości **6.482.637,00 zł** dotyczą zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec – **4.923.715,00 zł** (dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.921.715,00 zł),

- przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów – Krzyżka-Podłazie – **1.528.922,00 zł** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.070.246,00 zł),

- likwidacja przejazdu kolejowego w ciągu drogi ul. Langiewicza w Suchedniowie – **30.000,00 zł**.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wysokości **56.300,00 zł** zostały zaplanowane na gospodarkę gruntami
i nieruchomościami, w tym wydatki majątkowe w wysokości **30.000,00 zł** związane są
z wykupem gruntów.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy przeznaczono kwotę **36.000,00 zł.**

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w wysokości **43.000,00 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.

Kwotę **6.807,00 zł** w rozdziale 71095 – Pozostała działalność - przeznacza się na opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dla Gminy Suchedniów.

**Dział 720 – Informatyka**

Wydatki w dziale – Informatyka – związane są z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa gmina”. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **145.658,94 zł** (w tym wkład własny Gminy 6150,00 zł)**,** wydatki majątkowe w kwocie **158.700,00 zł**.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące związane z administracją publiczną zaplanowano w wysokości **7.972.110,00 zł.**

Wydatki w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - wysokości **277.656,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (środki w 100 %
z dotacji).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej wynoszą **273.600,00 zł.**

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy UMiG Suchedniów oraz jednostki budżetowej ZGK Suchedniów. Wydatki UMiG wynoszą 3.837.690,00 zł, ZGK Suchedniów – 3.292.310,00 zł.

Na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono kwotę **33.180,00 zł.**

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - kwota 36.000,00 zł związana jest
z uiszczaniem składek członkowskich do związków, w których członkiem jest Gmina Suchedniów. Pozostałe wydatki w wysokości 221.674,00 zł, dotyczą m.in. wypłat diet dla sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, wynagrodzenia za inkaso, aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Suchedniów oraz wydatków związanych
z funkcjonowaniem urzędu, które nie dotyczą kosztów utrzymania stanowisk pracy.

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

Kwota **2.096,00 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 265.800,00 zł zaplanowano na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Na ochotnicze straże pożarne przeznaczono kwotę 132.400,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 12.000,00 zł związane są zakupem zestawu do udzielenia pierwszej pomocy na potrzeby OSP Ostojów. Rezerwę celową na zarządzenie kryzysowe zaplanowano w wysokości 109.000,00 zł. Wydatki na obronę cywilną wynoszą 400,00 zł (szkolenia).

 W rozdziale 75495 – Pozostała działalność – wydatki dotyczą m.in. remontu budynku OSP Ostojów oraz przeglądów okresowych budynków OSP.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota **1.320.000,00** zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
w latach poprzednich.

## 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 **17.091.440,00zł.** Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16.861.440,00 zł, wydatki majątkowe
w kwocie 230.000,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości 13.883.075,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 554.810,00 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 237.100,00 zł.

Na dowóz uczniów do szkół przeznaczono kwotę 420.280,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - kwotę 800,00 zł zaplanowano
na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracą Komisji Egzaminacyjnej (awans nauczycieli).

Wydatki majątkowe w rozdziale 80104 – Przedszkola– w kwocie **230.000,00 zł** przeznaczone są na modernizację budynku Przedszkola Samorządowego – oddymianie klatki schodowej.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie **222.000,00 zł** przeznaczono na program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na program przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację programów zdrowotnych zaplanowano kwotę **10.360,00 zł**. Pozostałe wydatki w wysokości 96.500,00 zł dotyczą kosztów utrzymania budynku przychodni.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej zabezpieczono kwotę **3.243.956,49 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 42.382,00 zł (w tym środki z dotacji § 2030 – 41.382,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich),
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 112.457,00 zł (w tym: środki z dotacji § 2030 – 72.457,00 zł oraz środki własne w wysokości 40.000,00 zł),
* dodatki mieszkaniowe – 60.000,00 zł (środki własne),
* zasiłki stałe 502.104,00 zł (w tym z dotacji § 2030 – 501.104,00 zł; natomiast kwotę 1.000,00 zł zabezpieczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich),
* ośrodki pomocy społecznej – 1.118.600,00 zł (w tym 84.199,00 zł stanowią środki
z dotacji § 2030),
* jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.000,00 zł,
* usługi opiekuńcze 246.094,00 zł (z dotacji §2010 – 9.734,00 zł),
* pomoc w zakresie dożywiania 128.064,00 zł - środki własne stanowią 50.000,00 zł;
z dotacji § 2030 – 78.064,00 zł,
* pozostała działalność – 381.755,49 zł; w tym wydatki MGOPS na sprawienie pogrzebu – 4.000,00 zł oraz wydatki w ramach projektu z udziałem środków zewnętrznych pn.: „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście
i Gminie Suchedniów” w kwocie 276.292,49 zł realizowanego przez jednostkę organizacyjną MGOPS Suchedniów i trwałość projektu „Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów” w wysokości 101.463,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

**Dział 855 – Rodzina**

Na zadania związane z rodziną zaplanowano kwotę w wysokości **4.727.670,00 zł,**w tym:

- kwota na świadczenia wychowawcze 4.000,00 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 4.495.797,00 zł
(100% z dotacji); kwota 21.500,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń
w latach poprzednich wraz z odsetkami,

- na wspieranie rodziny zabezpieczono 6.050,00 zł,

- kwota 62.000,00 zł dotyczy wydatków na dzieci w rodzinach zastępczych,

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpieczono kwotę 85.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 53.323,00 zł (w tym środki z dotacji § 2030 – 52.323,00 zł oraz środki własne w wysokości 1.000,00 zł przeznaczono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń
w latach poprzednich).

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano w wysokości **27.332.101,00 zł**.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód przeznaczono kwotę **20.488.971,00 zł**. Wydatki bieżące wynoszą 1.391.680,00 zł (plan wydatków UMiG – 25.500,00 zł oraz realizowane przez jednostkę budżetową ZGK Suchedniów – 1.366.180,00zł).

Na wydatki majątkowe w tym zakresie zaplanowano kwotę **19.097.291,00 zł.** Wydatki
te dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę organizacyjną ZGK Suchedniów oraz UM i G Suchedniów:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” w wysokości **10.555.850,00 zł** (dofinansowanie ze środków UE w kwocie 139.076,80 zł oraz 10.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzębinowej – Aglomeracja Suchedniów” w wysokości **8.071.441,00 zł** (dofinansowanie za środków UE wynosi 5.293.058,11 zł),

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej , Warszawskiej w Suchedniowie” kwota 32.000,- zł , w tym własne środki 6.400,- oraz UE 25.600,- zł,

- „ Budowa nowego odcinaka kanalizacji sanitarnej Oś. Bugaj do parku miejskiego”
w kwocie **200.000,00 zł** (zadanie inwestycyjne roczne realizowane przez jednostkę organizacyjną ZGK Suchedniów),

- zakupy inwestycyjne jednostki organizacyjnej ZGK Suchedniów na łączną kwotę **238.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Na zadania inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej zaplanowano dofinansowanie z UE w łącznej wysokości 5.457.734,91zł.

W ramach wydatków bieżących UMiG zaplanowano środki na wykonanie przeglądu technicznego separatorów, badanie ścieków wód deszczowych, utrzymanie zdrojów ulicznych (ul. Stokowiec), opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą **2.226.930,00 zł**.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano kwotę **44.000,00 zł.** Plan wydatków ZGK Suchedniów stanowi 29.000,00 zł, plan UM i G – 15.000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano kwotę **4.076.200,00 zł**; plan wydatków ZGK Suchedniów – 67.500,00 zł, plan UM i G –4.008.700,00 zł; w tym wydatki majątkowe w kwocie 4.000.000,00 zł dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 3.600.000,00 zł).

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki w ramach Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 10.000,00 zł (koszty
z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 16.000,00 zł zostały ujęte
w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – jako wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy).

Wydatki związane z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt wynoszą **65.500,00 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę **402.000,00 zł**, w tym m.in.:
konserwacja oświetlenia ulicznego – 137.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 215.000,00 zł, opłaty dla PGE za korzystanie z podbudowy słupowej oraz wymiana lamp oświetleniowych 50.000,00 zł.

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 i placu zabaw przy UMiG w wysokości **8.500,00 zł.**

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono kwotę **1.913.700,00zł** w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury: SOK Kuźnica 1.301.000,00 zł oraz MG Biblioteki Publicznej 590.000,00 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną zaplanowano w wysokości
22.700,00 zł.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

 Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono kwotę **1.925.310,00 zł.**

Wydatki w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w kwocie **1.656.810,00 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 260.000,00 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 2.500,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina Suchedniów otrzyma w 2023 roku środki w wysokości **4.837.606,00 zł** (załącznik nr 6) – niższe o 2.647.099,00 zł w stosunku do budżetu pierwotnego z 2022 roku.

 Na zadania własne zaplanowana kwota dotacji (§ 2030) w wysokości **1.078.406,00** zł jest wyższa o 139.655,00 zł w stosunku do roku poprzedniego.

 W budżecie 2023 roku zaplanowano kwotę **2.445.810,00zł** w formie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej
oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, które prezentuje załącznik nr 8.

 Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 9 - wynoszą **389.000,00zł.**

W zakresie przychodów w 2023 roku zaplanowany został kredyt w wysokości **3.400.000,00 zł** na pokrycie deficytu, 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 **67.127,40 zł** (środki otrzymane
w 2022 roku od PGNiG z tytułu opłaty za usunięcie drzew), przychody wynikające
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **298.208,94** zł (środki otrzymane w 2022 roku na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”)oraz wolne środki o wartości **1.596.799,46 zł**.

 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 roku prezentuje załącznik nr 7 w podziale
na poszczególne jednostki organizacyjne.