

Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2021 rok

Dochody na 2021 rok zaplanowano w kwocie **581 203 867,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące **397 346 577,10 zł**, co stanowi **68,37%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **183 857 290,40 zł**, co stanowi **31,63%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **377 792 313,37 zł**, co stanowi **65%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **203 411 554,13 zł**, co stanowi **35%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencji** **147 030 231,00 zł**
(stanowią 25,30% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 118 259 825,00 zł; subwencja wyrównawcza – 23 508 314,00 zł; subwencja równoważąca – 5 262 092,00 zł);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **116 670 676,40 zł**
(stanowią 20,07% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).
- **dochodów własnych** **118 706 724,71 zł**
(stanowią 20,42% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **103 444 223,39 zł**
(stanowią 17,80% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 89 111 769,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 320 390,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3 245 035,44 zł, dotacje na zadania własne – 6 301 224,00 zł; dotacje na współfinansowanie programów z Unii Europejskiej – 278 466,95 zł, dotacje z funduszy celowych – 4 187 338,00 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **70 352 012,00 zł**
(stanowią 12,11% dochodów ogółem)
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);
- **środki na dofinansowanie wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** **25 000 000,00 zł**
(stanowią 4,30% dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Przychody zaplanowano w kwocie **12 826 562,12 zł** z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2021 roku w kwocie 10 000 000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 826 562,12 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 000 000,00 zł oraz zwrot środków przyjętych w depozyt w wysokości 3 000 000,00 zł, a także realizację zadań majątkowych w kwocie 2 826 562,12 zł.

RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą **594 030 429,62 zł**

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie **584 030 429,62 zł** w tym:

- wydatki bieżące **396 804 376,00 zł**, co stanowi **67,94%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **187 226 053,62 zł**, co stanowi **32,06%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **363 570 989,59 zł**, co stanowi **62,25%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **220 459 440,03 zł**, co stanowi **37,75%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **365 273 996,78 zł**
(stanowią 62,54% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **292 902 090,85 zł**
(stanowią 80,19% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **72 371 905,93 zł**
(stanowią 19,81% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **116 670 676,40 zł**
(stanowią 19,98% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **5 996 716,71 zł**
(stanowią 5,14% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **110 673 959,69 zł**
(stanowią 94,86% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **89 111 769,00 zł**
(stanowią 15,26% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **89 111 769,00 zł**
(stanowią 100% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **6 301 224,00 zł**
(stanowią 1,08% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **6 301 224,00 zł**

(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **2 165 035,44 zł**

(stanowią 0,37% wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki bieżące** **2 165 035,44 zł**
(stanowią 100% w tej grupie wydatków)

- **zadań finansowanych z funduszy celowych** **4 187 338,00 zł**

(stanowią 0,72% wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki bieżące** **7 150,00 zł**
(stanowią 0,17% w tej grupie wydatków)
- **wydatki majątkowe** **4 180 188,00 zł**
(stanowią 99,83% w tej grupie wydatków)

- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **320 390,00 zł**

(stanowią 0,05% wydatków ogółem)

w tym:

- **wydatki bieżące** **320 390,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

Rozchody zaplanowano w kwocie **10 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - wykup papierów wartościowych w wysokości 7 000 000,00 zł oraz zwrot środków przyjętych w depozyt w wysokości 3 000 000,00 zł.

RAZEM planowane wydatki i rozchody stanowią **594 030 429,62 zł**