

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
POWIATU GRYFIŃSKIEGO  
NA 2022 ROK**

**POWIAT GRYFIŃSKI**



**Zarząd Powiatu w Gryfinie:**

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski .....

Członek Zarządu – Ewa Dudar .....

Członek Zarządu – Henryk Kaczmar .....

Członek Zarządu – Jerzy Miler .....

Członek Zarządu – Jerzy Zgoda .....

Gryfino, listopad 2021

## **ZAŁOŻENIA OGÓLNE I UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **POWIATU GRYFIŃSKIEGO NA ROK 2022**

**Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2022** opracowany został na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.),
3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, ze zm.),
4. ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1122, ze zm.),
5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
6. uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
7. uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 z późn. zm.),
8. uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
9. uchwały Nr 512/2021 Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 r.

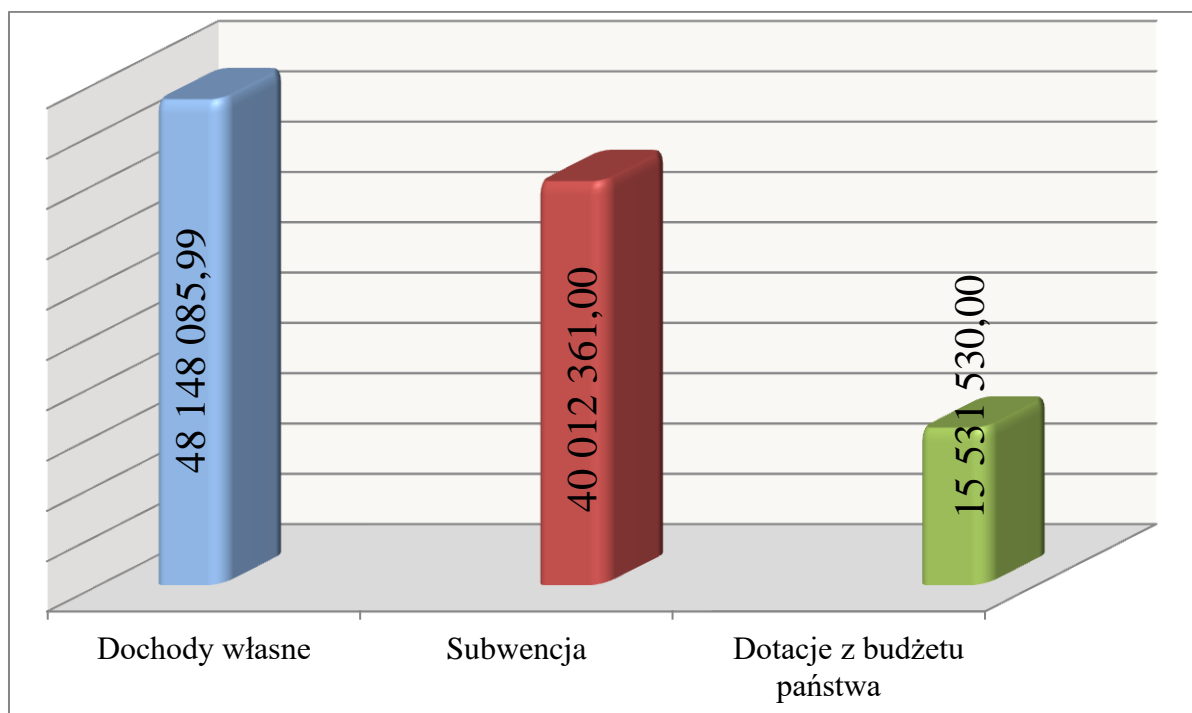
**Do ustalenia dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego, przyjęto:**

1. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r., znak: ST8.4750.5.2021, dochody Powiatu Gryfińskiego z tytułu:
  - udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **15 520 505,00 zł**,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **719 571,00 zł**,
  - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **24 290 924,00 zł**,
  - części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie **5 627 045,00 zł**,
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie **10 094 392,00 zł**.
2. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2021 r., znak: FB-1.3110.9.5.2021.MR, wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 736 154,00 zł**,
  - zadania własne w kwocie **5 781 876,00 zł**,
  - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13 500,00 zł**.

Prognozowane dochody Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 w podziale na grupy dochodów przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 Główne źródła dochodów Powiatu Gryfińskiego w 2022 roku.



Źródło: opracowanie własne

Jak widać na powyższym wykresie główne źródła dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią:

- dochody własne – wpływy w kwocie 48 148 085,99 zł (46,43 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływy w kwocie 40 012 361,00 zł (38,59 % dochodów ogółem),
- dotacje z budżetu państwa – wpływ w kwocie 15 531 530,00 zł (14,98% dochodów ogółem).

Zestawienie **prognozowanych dochodów** Powiatu Gryfińskiego, stanowiące **Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej, sporządzono wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów w wysokości **103 691 976,99 zł**:

- 1) dochody bieżące stanowią 94,68 %, tj. kwota – **98 172 873,18 zł**,
- 2) dochody majątkowe stanowią 5,32 %, tj. kwota – **5 519 103,81 zł**.

Zestawienie **planowanych wydatków** Powiatu Gryfińskiego, stanowiące **Załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej, sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty w wysokości **118 060 102,74 zł** planowanych wydatków przypada:

- 3) 86,29 % na wydatki bieżące, tj. kwota – **101 870 407,13 zł**,
- 4) 13,71 % na wydatki majątkowe, tj. kwota – **16 189 695,61 zł**.

Strukturę planowanych wydatków Powiatu Gryfińskiego w roku 2022 przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa	Plan	z tego:		Udział w całości	Zadania	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		własne*	zlecone
020	Leśnictwo	102 930,00	102 930,00	0,00	0,09	102 930,00	0,00
600	Transport i łączność	12 056 395,90	2 984 270,00	9 072 125,90	10,21	12 056 395,90	0,00
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,03	30 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 207 346,00	697 346,00	510 000,00	1,02	1 024 000,00	183 346,00
710	Działalność usługowa	3 267 461,75	2 896 378,34	371 083,41	2,77	2 362 461,75	905 000,00
750	Administracja publiczna	15 171 470,77	15 010 470,77	161 000,00	12,85	15 116 162,77	55 308,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 500,00	5 868 500,00	80 000,00	5,04	139 500,00	5 809 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,17	0,00	198 000,00
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,13	150 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 235 000,00	1 330 000,00	905 000,00	1,89	2 235 000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	27 449 002,76	27 238 811,76	210 191,00	23,25	27 449 002,76	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 799 097,00	2 445 097,00	3 354 000,00	4,91	4 094 597,00	1 704 500,00
852	Pomoc społeczna	23 097 123,00	22 117 123,00	980 000,00	19,56	23 097 123,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 171 880,88	3 665 585,58	506 295,30	3,53	3 794 880,88	377 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 223 528,12	9 223 528,12	0,00	7,81	9 223 528,12	0,00
855	Rodzina	7 792 366,56	7 792 366,56	0,00	6,60	7 288 366,56	504 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	0,03	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,08	90 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,03	30 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>118 060 102,74</b>	<b>101 870 407,13</b>	<b>16 189 695,61</b>	<b>100,00</b>	<b>108 323 948,74</b>	<b>9 736 154,00</b>

\* W ramach zadań własnych ujęto także zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową

Źródło: opracowanie własne

Dochody i wydatki budżetowe według właściwości i kompetencji przedstawiają się następująco:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022 (**Załącznik Nr 4** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **9 736 154,00 zł**,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 (**Załącznik Nr 5** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **13 500,00 zł**,
- 3) zadania z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (**Załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości – **394 000,00 zł**,
- 4) zadania wykonywane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (**Załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości - **400 000,00 zł**,
- 5) zadania finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. (**Załącznik Nr 8** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości: dochody - **3 151 062,95 zł**, wydatki – **3 175 062,95 zł**,
- 6) zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r. (**Załącznik Nr 9** do projektu uchwały budżetowej) w wysokości: dochody – **0,00 zł**, wydatki – **3 000 000,00 zł**.

Planowane do realizacji w 2022 r. wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania przedstawia **Załącznik Nr 10** do projektu uchwały budżetowej na łączną kwotę **16 189 695,61 zł**.

Dotacje na realizację zadań własnych powiatu ujęto w:

- 1) **Załączniku Nr 11** do projektu uchwały budżetowej zawarto kwoty dotacji celowych udzielonych w 2022 r. na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **1 021 487,44 zł**,
- 2) **Załączniku Nr 12** do projektu uchwały budżetowej zawarto kwoty dotacji celowych udzielonych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. na kwotę **50 000,00 zł**,
- 3) **Załączniku Nr 13** do projektu uchwały budżetowej zawarto kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2022 r. na zadania realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **110 000,00 zł**,
- 4) **Załączniku Nr 14** do projektu uchwały budżetowej zawarto kwoty dotacji celowych udzielonych w 2022 r. na zadania powiatu realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **14 762 023,00 zł**,
- 5) **Załączniku Nr 15** do projektu uchwały budżetowej zawarto kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2022 r. na zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **665 360,00 zł**.

Ponadto w **Załączniku Nr 16** do projektu uchwały budżetowej wykazano plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r. (Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie). Ustalony dla zakładu budżetowego plan finansowy na 2022 r. zakłada:

- stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **35 400,00 zł**,
- przychody w kwocie **2 419 500,00 zł**,
- koszty w kwocie **2 454 900,00 zł**,
- stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie **0,00 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2022 zaproponowany do uchwalenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego przewiduje:

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1.	dochody ogółem	103 691 976,99
2.	wydatki ogółem	118 060 102,74
3.	wynik budżetu (1-2)	-14 368 125,75
4.	przychody ogółem	16 075 625,75
	- 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	3 760 952,68
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	514 673,07
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 100 000,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00
5.	rozchody ogółem	1 707 500,00
	- spłata kredytów	1 707 500,00

Źródło: opracowanie własne

Projekt budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 r. zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **14 368 125,75 zł**, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp oraz zaciągniętym kredytem.

Przychody w wysokości **16 075 625,75 zł** oraz rozchody w wysokości **1 707 500,00 zł** określa **Załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej. W ramach przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 700 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych oraz na realizację przyszłych zadań inwestycyjnych w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedkładając projekt uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2022 r., Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej kierunki rozdysponowania środków publicznych znajdują aprobatę wśród Radnych Rady Powiatu w Gryfinie.