

Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2022 rok

Dochody na 2022 rok zaplanowano w kwocie **390 894 343,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące **360 640 612,44 zł**, co stanowi **92,26%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **30 253 731,50 zł**, co stanowi **7,74%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **271 655 701,35 zł**, co stanowi **69,50%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **119 238 642,59 zł**, co stanowi **30,50%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencji** **145 038 830,00 zł**
(stanowią *37,10%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Finansów – subwencja oświatowa – 117 210 908,00 zł; subwencja wyrównawcza – 21 686 029,00 zł; subwencja równoważąca – 6 141 893,00 zł);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **27 537 782,53 zł**
(stanowią *7,05%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).
- **dochodów własnych** **78 773 489,68 zł**
(stanowią *20,15%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **74 367 677,73 zł**
(stanowią *19,03%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 60 058 436,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 12 700,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3 590 000,00 zł, dotacje na zadania własne – 6 327 554,00 zł; dotacje na współfinansowanie programów z Unii Europejskiej – 1 015 172,96 zł, dotacje z funduszy celowych – 3 363 814,77 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **65 176 564,00 zł**
(stanowią *16,67%* dochodów ogółem)
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Finansów);

Przychody zaplanowano w kwocie **45 266 199,52 zł** z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2022 roku w kwocie 27 800 000,00 zł oraz przychodów 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 17 466 199,52 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10 000 000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 17 800 000,00 zł, a także na realizację zadań majątkowych w kwocie 17 466 199,52 zł.

RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą 436 160 543,46 zł

Wydatki na 2022 rok zaplanowano w kwocie **426 160 543,46 zł** w tym:

- wydatki bieżące **359 891 972,70 zł**, co stanowi **84,40%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **66 268 570,76 zł**, co stanowi **15,60%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **287 552 495,03 zł**, co stanowi **67,48%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **138 608 048,43 zł**, co stanowi **32,52%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych** **326 250 256,16 zł**
(stanowią 76,56 wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **287 522 274,58 zł**
(stanowią 88,13% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **38 727 981,58 zł**
(stanowią 11,87% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej** **27 537 782,53 zł**
(stanowią 6,46% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **3 361 008,12 zł**
(stanowią 12,21% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe** **24 176 774,41 zł**
(stanowią 87,79% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** **60 058 436,00 zł**
(stanowią 14,09% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **60 058 436,00 0 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa** **6 327 554,00 zł**
(stanowią 1,49% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **6 327 554,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **2 610 000,00 zł**
(stanowią 0,61% wydatków ogółem)
w tym:

- **wydatki bieżące** **2 610 000,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań finansowanych z funduszy celowych** **3 363 814,77 zł**
(stanowią 0,79% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki majątkowe** **3 363 814,77 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **12 700,00 zł**
(stanowią 0,00% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **12 700,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

Rozchody zaplanowano w kwocie **10 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10 000 000,00 zł.

RAZEM planowane wydatki i rozchody stanowią **436 160 543,46 zł**