

UZASADNIENIE

do budżetu Powiatu ławskiego na 2022 rok

Dochody Powiatu ławskiego na rok 2022 ustalono w wysokości 140 072 257,00 zł, co stanowi 105,96% przewidywanych wpływów 2021 r. W zaplanowanych dochodach ogółem dochody bieżące stanowią 118 598 811,00 zł, tj. 84,67%, zaś dochody majątkowe 21 473 446,00 zł, tj. 15,33% planu.

Struktura dochodów w roku 2022 przedstawia się następująco:

1. subwencja z budżetu państwa – 69 216 936,00 zł (49,42%),
2. dochody własne powiatu – 36 609 601,00 zł (26,14%),
3. dotacje celowe – 23 824 313,00 zł (17,01%), w tym na:
 - wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 9 038 417,00 zł,
 - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20 000,00 zł,
 - realizację zadań własnych powiatu dofinansowanych z budżetu państwa – 3 127 640,00 zł,
 - zadania bieżące realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 235 151,00 zł,
 - zadania bieżące i inwestycyjne wsparte pomocą finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 6 198 847,00 zł,
 - zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych – 5 204 258,00 zł.
4. pozostałe źródła – 10 421 407,00 zł (7,44%), w tym:
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 250 000 zł,
 - środki z ARIMR na wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na uprawy leśne – 550 000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontów i inwestycji na drogach powiatowych – 9 112 907,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 508 500,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 154 851 914,00 zł, co stanowi 121,07% przewidywanego wykonania wydatków roku 2021. W zaplanowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące wynoszą 121 915 907,00 zł, tj. 78,73%, zaś wydatki majątkowe 32 936 007,00 zł, tj. 21,27% planu ogółem.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Oświata i wychowanie – 63 878 457,00 zł (41,25%),
2. Transport i łączność – 32 658 214,00 zł (21,09%),
3. Pomoc społeczna, rodzina i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 26 687 331,00 zł (17,23%),
4. Administracja publiczna – 15 813 947,04 zł (10,21%),
5. Bezpieczeństwo publiczne – 4 740 510,00 zł (3,06%),
6. Ochrona zdrowia – 1 252 924,00 zł (0,81%),
7. Obsługa długu publicznego – 330 000,00 zł (0,21%),
8. Nieodpłatna pomoc prawna – 264 110,00 zł (0,17%),
9. Rezerwy – 2 000 000,00 zł (1,29%),
10. Ochrona środowiska – 4 300 601,96 zł (2,78%),
11. Pozostałe wydatki (rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo, górnictwo i kopalnictwo, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, obrona narodowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna) – 2 925 819,00 zł (1,89%).

Zaplanowany deficyt w kwocie 14 779 657,00 zł jest różnicą powstałego deficytu na wydatkach bieżących (3 317 096,00 zł) i majątkowych (11 462 561,00 zł). Źródłem jego pokrycia będą wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 13 804 851,04 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 974 805,96 zł.

W roku 2022 należy dokonać spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w wysokości 147 180,00 zł. Źródłem pokrycia rozchodów będą wolne środki.

Na rok 2022 zaplanowano przychody w wysokości 14 926 837,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi założeniami planowane zadłużenie powiatu na koniec 2022 roku może wynieść 13 999 218,00 zł.