

**ZARZĄDZENIE NR 964/21**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 20 września 2021 r.

**w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2022 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 152/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Do prac nad projektem budżetu gminy Świecie na 2022 rok przyjmuje się poniższe wytyczne i założenia.

1. Dochody budżetowe na 2022 rok szacuje się w wysokości **193.000.000,- zł**, to jest 101% planowanych dochodów w stosunku do stanu początkowego z 2021 roku, w tym:

- a) dotacje i dofinansowania – **40.000.000,- zł**, w stosunku do poprzedniego roku zmniejszenie o 15 mln zł z tytułu programu „Dobry Start” oraz świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 +” od 01.06.2022 r.
- b) podatki i opłaty – **52.000.000,- zł** – to jest 102% w stosunku do planu początkowego z 2021 roku,
- c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – **16.000.000,- zł**, czyli 84% kwoty przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- d) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **36.000.000,- zł**, czyli 92% kwoty przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- e) subwencja ogólna, w tym oświatowa - **28.000.000,- zł**, co daje wzrost o ok. 2%,
- f) pozostałe dochody szacuje się w wysokości **6.000.000,- zł**,
- g) dochody ze sprzedaży majątku 2,5 mln zł, z odszkodowań za przejęcie gruntów na S-5 – 1,5 mln zł, które nie wpłyną w 2021 roku,
- h) dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – **5.000.000,- zł**,
- i) otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3.000.000,- zł** planuje się przeznaczyć na planowane zadania: budowa ul. Długiej i Wierzbowej w Sulnowie i remont ul. Wodnej.
- k) wnioskujemy o dotację z Funduszu Mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego ok. **3.000.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi.

2. Dochody bieżące planuje się w wysokości **178.000.000,- zł**, a dochody majątkowe szacuje się na kwotę **15.000.000,- zł**.

**§ 2. 1.** Planowanie wydatków budżetowych na 2022 rok oparte zostanie na następujących założeniach i wskaźnikach.

- a) wydatki bieżące rzeczowe - wydatki planowane będą na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok. W przypadkach uzasadnionych, wynikających z zawartych umów oraz wzrostu cen i usług dopuszcza się wzrost wydatków bieżących z przedstawionym uzasadnieniem.

b) planuje się wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek samorządowych i instytucji kultury o 10%.

2. Wydatki majątkowe zostaną zaplanowane w oparciu o:

- zobowiązania wynikające z podpisanych umów w poprzednich latach,
- przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026 - 14.000.000,- zł
- wnioski złożone do projektu budżetu gminy Świecie na 2022 rok przez radnych, rady sołectwie, organizacje pozarządowe, osoby prawne i mieszkańców Gminy,
- zadania przedstawione do realizacji przez kierowników wydziałów i jednostek gminnych.

§ 3. Na fundusz sołectki planuje się przeznaczyć w 2022 r. kwotę **548.975,64 zł** na 13 sołectw zgodnie z przyjętymi zasadami, co w stosunku do poprzedniego roku wynosi 85%.

§ 4. Na wyodrębniony budżet obywatelski do dyspozycji mieszkańców planuje się środki w wysokości **1.100.000,- zł**.

§ 5. Zgodnie z prognozą spłaty długu zabezpiecza się w 2022 roku kwotę **3.400.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów. Spłata nastąpi początkowo z zaplanowanego kredytu, a po zakończeniu roku z wolnych środków uzyskanych z rozliczenia za 2021 rok.

§ 6. W celu realizacji zaplanowanych zadań planuje się deficyt budżetowy w wysokości **8.000.000,- zł**, który pokryty będzie w pierwszej kolejności pożyczkami preferencyjnymi możliwymi do uzyskania lub kredytem bankowym.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kulakowski**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Burmistrza Świecia**  
**Nr 964/21 z dnia 20 września 2021 r.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy podejmuje się Zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Świecie na 2022 rok.

Do projektu budżetu Gminy na 2022 roku przyjęte zostały wskaźniki oparte głównie na założeniach do budżetu państwa:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług – wzrost 3,3%,
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku – wzrost 3,6% w stosunku do I półrocza 2020 (wskaźnik wzrostu maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych),
- wydatki bieżące na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10%,
- płaca minimalna – proponowana 3.010,- zł, wzrost o 7,5%, roboczogodzina – 19,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,- zł,
- realny wzrost PKB – 4,9%,
- stopa bezrobocia (rejestrowanego) – 7,5%,
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%.

Do planu dochodów budżetu na 2022 rok ujęte zostaną dotacje majątkowe, które mogą zostać wprowadzone w trakcie roku, kiedy uzyskamy pewność ich otrzymania.

Wnioskować będziemy o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Trwają prace nad przyznaniem gminom subwencji rozwojowej, która ma zrekompensować utratę dochodów z tytułu PIT i CIT, gdzie na obecny czas nie możemy określić wysokości tej kwoty.