

### Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2022 zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.),
- 3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm.),
- 4) pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. znak ST8.4750.5.2021, zawierające informację o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
  - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - planowanej na 2022 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2021 r. znak FB-II.3110.20.2021.ML, zawierające informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r. w części 85/20 – województwo podlaskie, wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2022,
- 6) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2022 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa Powiatowego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu opierano się na parametrach makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Biorąc powyższe pod uwagę projekt budżetu powiatu na 2022 rok zakłada plan dochodów na kwotę **82.712.590,35 zł** oraz plan wydatków na kwotę **91.438.590,35 zł**. Deficyt budżetu w wysokości **8.726.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6.540.000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.151.781,49 zł,
- 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 – w kwocie 34.218,51 zł.

## DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok planuje się na kwotę **82.712.590,35 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do uchwały budżetowej, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 51.565.249,85 zł (62,34%),
- dochody majątkowe – w wysokości 31.147.340,50 zł (37,66%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 57.884.673,35 zł (69,98%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 24.827.917,00 zł (30,02%).

Planowane dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2022r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.473.396,76	18.691.963,59	755,72	22,60
020	Leśnictwo	174.426,55	184.000,00	105,49	0,22
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.150.000,00	873.298,00	75,94	1,06
600	Transport i łączność	5.507.816,29	18.694.423,64	339,42	22,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	927.482,53	659.699,00	71,13	0,80
710	Działalność usługowa	1.198.044,72	1.159.278,40	96,76	1,40
750	Administracja publiczna	77.708,00	48.700,00	62,67	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne	4.665.204,18	4.675.817,00	100,23	5,65
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.490.207,34	8.080.097,00	95,17	9,77
758	Różne rozliczenia	27.545.931,84	24.383.862,00	88,52	29,48
801	Oświata i wychowanie	4.387.290,61	758.600,72	17,29	0,92
851	Ochrona zdrowia	835.604,92	823.000,00	98,49	1,00
852	Pomoc społeczna	2.920.348,53	2.488.000,00	85,20	3,01
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	483.912,70	440.476,00	91,02	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	652.800,00	200.475,00	30,71	0,24
855	Rodzina	462.317,15	373.900,00	80,88	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	32.000,00	45.000,00	140,63	0,05
<b>Ogółem:</b>		<b>62.116.492,12</b>	<b>82.712.590,35</b>	<b>133,16</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2022 rok zakłada zwiększenie wpływów o 33,16% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021. Na wysoki poziom dochodów w projektowanym budżecie na 2022 rok składają się planowane do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 38.123.042,36 zł, pochodzące w szczególności z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład, budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów innych JST, mające charakter jednoroczny, przeznaczone na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć. W wykonaniu budżetu za 2021 rok wpływy z powyższych źródeł przewiduje się na kwotę 15.524.632,37 zł.

Najwyższy wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, planowany jest w działach: Rolnictwo i łowiectwo (755,72%), Transport i łączność (339,42%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (140,63%).

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2022 rok dochodów powiatu przypada na działy: Różne rozliczenia (29,48%), Transport i łączność (22,60%), Rolnictwo i łowiectwo (22,60%).

Planowane na 2022 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

## **Dochody związane z realizacją zadań własnych**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dochody w wysokości **366.663,59 zł**, które zostaną przekazane przez Wspólnotę Leśno-Gruntową „Dębitka i inne” w Siemiatyczach, na pokrycie kosztów przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych w wysokości **100.000,00 zł**.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości **169.000,00 zł**, z tego:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 126.000,00 zł,
- z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 43.000,00 zł.

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **854.470,87 zł** oraz dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości **18.827,13 zł**, na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, z tego:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” – 568.248,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” – 305.050,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody w wysokości **18.694.223,64 zł** planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 5.041.881,60 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.647.150,04 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.731.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 274.192,00 zł.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie **200,00 zł**, pochodzące z opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości **542.299,00 zł**, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatowymi, z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd (dps) – 9.129,51 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (garaże) – 1.286,49 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 264.683,00 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości – 200.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 65.000,00 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wpływy w wysokości **583.478,40 zł** ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

W rozdziale 71015-nadzór budowlany ustalono kwotę dochodów w wysokości **100,00 zł** stanowiącą 5% z planowanych do uzyskania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie **18.000,00 zł**, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości **1.274.800,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 910.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 205.000,00 zł,
- wpływy z opłat za odholowanie i parkowanie usuniętych z drogi pojazdów – 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia – 12.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 130.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 500,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości **6.805.297,00 zł**, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.541.031,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 264.266,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości **24.381.262,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 13.046.679,00 zł,
- 2) rozdział 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 6.135.744,00 zł,
- 3) rozdział 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 5.198.839,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody w wysokości **2.600,00 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **758.600,72 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdział 80115-technika – kwota **395.815,32 zł**, z tego:
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.100,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł,
  - wpływy z usług – 11.000,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*ElektroIT*” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – 11.291,00 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Europejski Technik*” w ramach POWER na lata 2014-2020 – 97.319,45 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Grecka mobilność po kompetencje*” w ramach POWER na lata 2014-2020 – 124.154,00 zł,

- płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Zdobywamy nowe umiejętności na zagranicznych praktykach*” w ramach POWER na lata 2014-2020 (refundacja) – 124.142,47 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Rozwijamy nowe kompetencje w Europie!*” w ramach POWER na lata 2014-2020 (refundacja) – 24.008,40 zł,
- 2) rozdział 80120-licea ogólnokształcące – kwota **25.355,40 zł**, z tego:
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300,00 zł,
  - wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 350,00 zł,
  - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „*Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka*” w ramach POWER na lata 2014-2020 (refundacja) – 24.605,40 zł,
- 3) rozdział 80148-stołówki szkolne – kwota **337.430,00 zł**, z wpływów z usług żywieniowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie **15.000,00 zł**, pochodzące z wpłat gmin przeznaczonych na współfinansowanie opłaty w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, kolejno w drugim roku – 30% i w trzecim i następnych latach – 50%, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w wysokości **2.488.000,00 zł**, z tego:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 2.291.000,00 zł,
- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 197.000,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **257.476,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dochody w wysokości 10.176,00 zł (współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ),
- 2) rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody w wysokości 100,00 zł stanowiące 5% z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej,
- 3) rozdział 85324-PFRON – wpływy w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 2,5% odpis od planowanych środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 197.200,00 zł, z tego:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 4.950,00 zł,
  - wpływy z opłat dotyczących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – 2.250,00 zł,
  - środki z Funduszu Pracy w wysokości 190.000,00 zł, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w PUP w Siemiatyczach.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne zaplanowano dochody w kwocie **200.475,00 zł**, z tego:

- wpływy z usług zakwaterowania wychowanków w internatach – 50.475,00 zł,
- dofinansowanie ze środków PFRON projektu *Likwidacja barier w placówce edukacyjnej – Internat w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie*, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – 150.000,00 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W projekcie budżetu na 2022 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie **308.900,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – dochody w wysokości 226.200,00 zł, z tego:
  - wpływy z usług – 79.300,00 zł,
  - wpływy z wpłat gmin w wysokości 146.900,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z wpłat gmin w wysokości 82.700,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90019-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie **45.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłat i kar, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 6** do uchwały budżetowej.

### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe w wysokości **18.225.300,00 zł**, przyznane na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kwota 18.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – kwota 8.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw – kwota 7.000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości **117.400,00 zł** na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości **575.700,00 zł**, stanowią:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa w wysokości 190.700,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wykonanie przez powiat zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – dotacja celowa w wysokości 385.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Planuje się dochody w tym dziale na kwotę ogółem **30.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie – dotacja celowa w wysokości 2.700,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa – dotacja celowa w wysokości 28.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie **4.675.817,00 zł** na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **132.000,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **808.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **183.000,00 zł** na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

#### **Dział 855 - Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości **65.000,00 zł**, na wypłatę dodatku wychowawczego związanego z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

### **Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Pobrane przez powiat dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące powiatowi z tytułu wykonywania tych zadań, są odprowadzane na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (część 85/20 - województwo podlaskie). Plan tych dochodów na 2022 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi **150.000,00 zł**.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok, przedstawione w **załączniku nr 2** do uchwały budżetowej, planuje się na kwotę **91.438.590,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 51.897.087,20 zł (56,76%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 39.541.503,15 zł (43,24%).

Projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane oraz nowe zadania inwestycyjne, których zakończenie planowane jest w roku budżetowym i w latach następnych. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadania przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31.933.034,79 zł, tj.	61,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11.276.412,07 zł, tj.	21,73%
- dotacje na zadania bieżące	-	1.679.420,00 zł, tj.	3,24%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1.483.078,08 zł, tj.	2,86%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	4.892.342,26 zł, tj.	9,43%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	567.800,00 zł, tj.	1,09%
- obsługa długu	-	65.000,00 zł, tj.	0,12%
<b>Razem</b>	-	<b>51.897.087,20 zł, tj.</b>	<b>100,00%</b>

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (61,53%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 66.610.673,35 zł (72,85%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 24.827.917,00 zł (27,15%).

Planowane wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.473.396,76	18.591.963,59	751,68	20,33
020	Leśnictwo	467.087,87	496.000,00	106,19	0,54
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.347.143,25	873.298,00	64,83	0,96
600	Transport i łączność	9.627.939,07	24.545.831,26	254,94	26,85
630	Turystyka	0,00	4.000,00	x	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	526.365,89	421.700,00	80,12	0,46
710	Działalność usługowa	1.664.000,00	1.562.200,00	93,88	1,71
750	Administracja publiczna	5.425.923,16	7.371.069,42	135,85	8,06
752	Obrona narodowa	2.460,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	4.727.197,00	4.685.217,00	99,11	5,12
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,14
757	Obsługa długu publicznego	67.000,00	632.800,00	944,48	0,69
758	Różne rozliczenia	0,00	260.000,00	x	0,28
801	Oświata i wychowanie	20.822.282,75	17.506.136,53	84,07	19,15
851	Ochrona zdrowia	2.366.764,60	845.021,12	35,70	0,93
852	Pomoc społeczna	3.406.073,90	3.028.541,51	88,92	3,31
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	2.107.893,76	2.199.520,00	104,35	2,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.909.736,25	7.030.291,92	143,19	7,69
855	Rodzina	1.179.750,88	1.188.000,00	100,70	1,30
900	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.000,00	2.500,00	125,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	68.000,00	35.500,00	52,21	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	25.000,00	27.000,00	108,00	0,03
<b>Ogółem:</b>		<b>61.348.015,14</b>	<b>91.438.590,35</b>	<b>149,05</b>	<b>100,00</b>

Ogólna kwota planowanych na 2022 rok wydatków budżetowych powiatu zwiększa się w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 49,05%, co wynika z różnicy między zakresem realizowanych w 2021 roku (17.026.912,94 zł) i zaplanowanych do realizacji na 2022 rok (47.729.689,61 zł) przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, do których w większości planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, planowany jest w szczególności w następujących działach: Obsługa długu publicznego (944,48%), Rolnictwo i łowiectwo (751,68%), Transport i łączność (254,94%).

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Transport i łączność – 26,85%, Rolnictwo i łowiectwo – 20,33%. Oświata i wychowanie – 19,15%.

Planowane na 2022 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Wydatki związane z realizacją zadań własnych**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**



W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki na kwotę **366.663,59 zł** na wykonanie prac scaleniowych na obiekcie „Dębinka i inne”, obejmującym obręb ewidencyjne nr 1 i 2 m. Siemiatycze oraz Baciki Dalsze gm. Siemiatycze, o łącznej powierzchni 531,2448 ha.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **481.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 02001-gospodarka leśna – kwota 219.000,00 zł, z tego:
  - na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 126.000,00 zł,
  - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 93.000,00 zł,
- 2) rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 262.000,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez nadleśniczych w ramach powierzonych zadań.

### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

W rozdziale 15013-rozwoj kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości zaplanowano wydatki w wysokości **873.298,00 zł**, na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III – Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 – Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, z tego:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja” – 568.248,00 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja” – 305.050,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę **24.048.831,26 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 3** do uchwały budżetowej.

Do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgłoszone zostały następujące zadania remontowe (bieżące):

- *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Grodzisk – Sypnie* – koszt robót w wysokości 2.097.964,59 zł,
- *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1774B w m. Rogacze* – koszt robót w wysokości 754.194,05 zł,
- *Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1700B w m. Granne* – koszt robót w wysokości 443.685,56 zł.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2022 roku przedstawia **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **497.000,00 zł** związane z wykonywaniem zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, transportu drogowego oraz ustawy o publicznym transporcie drogowym, z tego:

- 486.000,00 zł – na zakup druków prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych, zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do wydania lub odmowy wydania albo zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze Powiatu Siemiatyckiego,
- 11.000,00 zł – na zakup usług związanych z odholowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi.

### **Dział 630 - Turystyka**

W rozdziale 63095-pozostała działalność planuje się wydatki w wysokości **4.000,00 zł** na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości **304.300,00 zł** związane z gospodarką mieniem powiatowym.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości **980.000,00 zł** na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym kwota 36.090,00 zł stanowi zabezpieczenie udziału powiatu w kosztach realizacji projektu „*Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków*”, wykonywanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **6.500,00 zł**, na finansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (zakup dzienników budowy oraz ogłoszenia prasowe dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.340.369,42 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów – kwota 287.100,00 zł na wypłatę diet radnym oraz utrzymanie Biura Rady,
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe – kwota 7.007.269,42 zł, z przeznaczeniem na wydatki płacowe i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych:
  - w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach – 4.996.686,45 zł,
  - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – 2.010.582,97 zł,
- 3) rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność – kwota 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości **9.400,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75414-obrona cywilna – kwota 1.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdział 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 5.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdział 75495-pozostała działalność – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na wydatki w wysokości **632.800,00 zł**, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdział 75702-obsluga kredytów i pożyczek – kwota 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- 2) rozdział 75704-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – kwota 567.800,00 zł, która stanowi zabezpieczenie potencjalnych zobowiązań powiatu, przypadających na rok 2022, z tytułu spłaty kredytów wraz z odsetkami, zaciągniętych przez SP ZOZ w Siemiatyczach za poręczeniem powiatu.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W przedstawionym projekcie budżetu w rozdziale 75818-rezerwy ogólne i celowe tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 163.000,00 zł (0,18%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2022 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 97.000,00 zł (0,11%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie oświaty na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości **17.506.136,53 zł**. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na projekty UE	wydatki inwestycyjn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ZSS Siemiatycze	80102	3.430.073,13	3.085.250,00	322.338,13	22.485,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80102</b>	<b>3.430.073,13</b>	<b>3.085.250,00</b>	<b>322.338,13</b>	<b>22.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	ZSS Siemiatycze	80107	334.793,84	313.047,00	17.612,84	4.134,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80107</b>	<b>334.793,84</b>	<b>313.047,00</b>	<b>17.612,84</b>	<b>4.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	ZSR Ostrożany	80115	3.410.029,26	2.612.633,07	371.298,78	129.828,48	0,00	296.268,93	0,00
4	ZST Czartajew	80115	3.711.481,67	3.134.549,00	315.233,85	132.352,00	0,00	129.346,82	0,00
5	Starostwo Powiatowe	80115	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80115</b>	<b>7.129.910,93</b>	<b>5.747.182,07</b>	<b>686.532,63</b>	<b>262.180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>434.015,75</b>	<b>0,00</b>
6	Starostwo Powiatowe	80117	554.400,00	0,00	0,00	0,00	554.400,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80117</b>	<b>554.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	ZS Siemiatycze	80120	3.541.571,16	3.188.235,00	319.933,16	33.403,00	0,00	0,00	0,00
8	Starostwo Powiatowe	80120	429.600,00	0,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80120</b>	<b>3.971.171,16</b>	<b>3.188.235,00</b>	<b>319.933,16</b>	<b>33.403,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	ZSS Siemiatycze	80134	580.303,26	554.134,00	26.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80134</b>	<b>580.303,26</b>	<b>554.134,00</b>	<b>26.169,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	ZSR Ostrożny	80146	15.631,00	0,00	15.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZST Czartajew	80146	18.466,00	0,00	18.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZS Siemiatycze	80146	20.804,00	0,00	20.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZSS Siemiatycze	80146	21.358,00	0,00	21.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80146</b>	<b>76.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	ZSR Ostrożny	80148	294.298,39	183.614,10	109.284,29	1.400,00	0,00	0,00	0,00
15	ZST Czartajew	80148	368.234,04	219.493,00	147.571,04	1.170,00	0,00	0,00	0,00
16	ZS Siemiatycze	80148	336.838,56	180.750,00	155.838,56	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80148</b>	<b>999.370,99</b>	<b>583.857,10</b>	<b>412.693,89</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	ZSR Ostrożny	80151	41.024,22	41.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80151</b>	<b>41.024,22</b>	<b>41.024,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	ZST Czartajew	80152	42.297,00	39.297,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZS Siemiatycze	80152	258.533,00	249.207,00	9.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Starostwo Powiatowe	80152	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80152</b>	<b>380.830,00</b>	<b>288.504,00</b>	<b>12.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Starostwo Powiatowe	80195	8.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>80195</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>17.506.136,53</b>	<b>13.803.233,39</b>	<b>1.879.864,91</b>	<b>325.022,48</b>	<b>1.064.000,00</b>	<b>434.015,75</b>	<b>0,00</b>

Wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie obejmują finansowanie w szczególności:

- skutków zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
- dotacji celowych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
- dokształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem szkół i placówek.

Ponadto w 2022 roku w tym dziale zaplanowane są do realizacji projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- *Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach* – kwota 296.268,93 zł,
- *ElektroIT* – kwota 19.691,00 zł,
- *Grecka mobilność po kompetencje* – kwota 118.055,82 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zawiera **załącznik nr 4** do uchwały budżetowej.

Zaplanowane środki finansowe nie zabezpieczają wszystkich wydatków zgłoszonych przez jednostki oświatowe.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano wydatki w kwocie **30.021,12 zł**, na pokrycie ponoszonych przez powiat miesięcznych opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych na terenie powiatu siemiatyckiego, pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W rozdziale 85195-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **7.000,00 zł**, z przeznaczeniem na programy profilaktyczne, ogłoszenie w sprawie harmonogramu dyżuru aptek.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania własne w zakresie pomocy społecznej w projekcie budżetu na 2022 rok przewidziano kwotę **3.028.541,51 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – kwota 2.488.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 70.713,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,
- 3) rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 412.700,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach,
- 4) rozdział 85220-jednostki specjalistyczne poradnictwa – kwota 26.310,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
- 5) rozdział 85232-centra integracji społecznej – kwota 25.818,51 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, w ramach RPOWP na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji,
- 6) rozdział 85295-pozostała działalność – kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników jednostek pomocy społecznej.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej przewidziano plan wydatków w wysokości **2.016.520,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 203.520,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2022,
- 2) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 1.813.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się realizację następujących zadań na wartość **7.030.291,92 zł**, z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe	85404	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85404</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	PPP-P Siemiatyckie	85406	1.039.874,50	968.291,00	71.033,50	550,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85406</b>	<b>1.039.874,50</b>	<b>968.291,00</b>	<b>71.033,50</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Internat ZST Czartajew	85410	668.616,02	584.195,00	59.365,02	25.056,00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrożany	85410	568.117,31	474.362,00	73.355,71	20.399,60	0,00	0,00
5	Starostwo Powiatowe	85410	4.460.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460.516,09
	<b>Razem</b>	<b>85410</b>	<b>5.697.249,42</b>	<b>1.058.557,00</b>	<b>132.720,73</b>	<b>45.455,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.516,09</b>
6	ZST Czartajew	85446	2.989,00	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	85446	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00

8	PPP-P Siemiatycze	85446	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>85446</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7.030.291,92</b>	<b>2.026.848,00</b>	<b>214.922,23</b>	<b>46.005,60</b>	<b>282.000,00</b>	<b>4.460.516,09</b>

W 2022 roku w tym dziale zaplanowane są wydatki w wysokości 4.460.516,09 zł na realizację rozpoczętego w 2021 roku zadania inwestycyjnego *Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie*.

### **Dział 855 - Rodzina**

Na zadania związane ze wsparciem rodziny zaplanowano środki w wysokości **1.123.000,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – kwota 869.000,00 zł, z przeznaczeniem na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – kwota 254.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości **2.500,00 zł**, z tego:

- na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” – kwota 2.000,00 zł,
- na opłaty związane z przewozem zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej lub prosektorium – kwota 500,00 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2022 rok przewidziano środki w wysokości **35.500,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 92116-biblioteki – kwota 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Siemiatycze w związku z powierzeniem realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 500,00 zł, z przeznaczeniem na oznakowanie zabytków,
- 3) rozdział 92195-pozostała działalność – kwota 23.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym i regionalnym, w tym środki w wysokości 15.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych, wspieranie organizacji festiwali, konferencji, konkursów, przeglądów oraz innych wydarzeń kulturalnych i artystycznych, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej ujęto środki w wysokości **27.000,00 zł**, w tym kwotę 25.000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym, powierzając realizację tego zadania podmiotom wybranym zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

## **Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość **18.225.300,00 zł**, w tym kwota 18.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z tego:

- *Scalania gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II* – 10.886.324,10 zł,

- *Scalania gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II – 3.588.675,90 zł,*
- *Scalanie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I – 2.350.000,00 zł,*
- *Scalanie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I – 1.175.000,00 zł.*

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się wydatki w wysokości **15.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – kwota 8.000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw – kwota 7.000,00 zł.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **117.400,00 zł**, z tego:

- 94.400,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 23.000,00 zł – wydatki bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę **575.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 190.700,00 zł, z tego:
  - 92.000,00 zł – na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków i doprowadzenie tej bazy danych do zgodności z przepisami o ewidencji gruntów i budynków oraz przetwarzanie ich do postaci numerycznej, założenie rejestrów i kartotek budynków i lokali,
  - 98.700,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – kwota 385.000,00 zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, wynoszą **30.700,00 zł**, z tego:

- 1) rozdział 75011-urzędy wojewódzkie – kwota 2.700,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 2) rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa – kwota 28.000,00 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2022. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP zaplanowano wydatki w wysokości **4.675.817,00 zł**, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W rozdziale 75515-nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano wydatki w wysokości **132.000,00 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne przewidziano środki finansowe w wysokości **808.000,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości **183.000,00 zł**, na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

### **Dział 855 - Rodzina**

W rozdziale 85508-rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości **65.000,00 zł**, na wypłatę dodatku wychowawczego związanego z realizacją programu „Rodzina 500 plus”.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok (**załącznik nr 5**) zakłada:

- 1) przychody w wysokości **9.686.000,00 zł**, pochodzące z następujących źródeł:
  - zaciągane kredyty – w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 7.500.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 1.151.781,49 zł,
  - przychody 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 – w kwocie 34.218,51 zł,
- 2) rozchody w wysokości **960.000,00 zł**, z tego:
  - spłata rat kredytu długoterminowego – 960.000,00 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów do 28 grudnia 2021 roku na rachunek budżetu powiatu zostaną przekazane środki w kwocie 894.345,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Środki te na koniec roku 2021 zwiększą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, i będą wykorzystane w 2022 roku na wsparcie realizacji bieżących zadań własnych powiatu.

Ponadto w 2022 roku deficyt budżetu powiatu będzie finansowany przychodami 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, które wpłynęły w 2021 roku na rachunek budżetu powiatu w kwocie 34.218,51 zł i nie zostaną wykorzystane na realizację następujących projektów:

- *Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego*, w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – kwota 25.818,51 zł,
- *ElektroIT* – kwota 8.400,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego na lata 2022-2025, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na lata 2022-2029.