

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 132/768/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 09 listopada 2022 r.

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

Założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2023 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 2022 r. poz. 1964, ze zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 2022 r. poz. 1571, ze zm.),
- 4) pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.24.2022, zawierające informację o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - planowanej na 2023 rok wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.
- 5) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022r. znak FB-II.3110.26.2022.ML, zawierające informację o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r. w części 85/20 – województwo podlaskie, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2023r,
- 6) pismo z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 października 2022 r znak RE-1.6180.21.2022.AK, zawierające informację o finansowaniu zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej na 2023r,
- 7) opracowane i przedłożone materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2023 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 2023, w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – w wysokości 109,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 107,8%,
- 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 2023 rok zakłada plan dochodów na kwotę 119.219.903,26 zł oraz plan wydatków na kwotę 121.443.351,44 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.223.448,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 1.872.322,58 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 351.125,60 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok planuje się na kwotę 119.219.903,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej, z tego:

- dochody bieżące – w wysokości 57.671.871,35 zł (48,37%),
- dochody majątkowe – w wysokości 61.548.031,91 zł (51,63%).

W planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok planuje się dochody związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 79.253.591,26 zł (66,48%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 39.966.312,00 zł (33,52%).

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

Dz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik zmian w (%)	Struktura % w 2023r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.713.479,59	32.880.000,00	175,70	27,58
020	Leśnictwo	196.633,00	233.469,79	118,73	0,20
150	Przetwórstwo przemysłowe	873.298,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20.630.799,79	26.275.470,91	127,36	22,04
630	Turystyka	0,00	69.761,00	0,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.315.023,06	1.631.855,00	124,09	1,37
710	Działalność usługowa	1.276.128,40	1.381.378,40	108,25	1,16
750	Administracja publiczna	74.798,00	20.900,00	27,94	0,02
752	Obrona narodowa	200.000,00	8.039.000,00	4019,50	6,74
754	Bezpieczeństwo publiczne	7.247.950,00	5.616.112,00	77,49	4,71
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14.256.704,20	8.233.865,00	57,75	6,91
758	Różne rozliczenia	25.371.355,00	28.401.287,00	111,94	23,82
801	Oświata i wychowanie	3.698.392,67	1.772.614,83	47,93	1,49
851	Ochrona zdrowia	1.015.087,52	16.062,00	1,58	0,01
852	Pomoc społeczna	3.282.837,52	3.513.900,00	107,04	2,94
853	Pozostałe zadania-polityka społ.	555.436,81	488.809,33	88,00	0,41
854	Edukacyjna opieka	227.475,00	135.000,00	59,35	0,11

	wychowawcza				
855	Rodzina	388.028,00	333.418,00	85,93	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochr. środow.	45.000,00	45.000,00	100,00	0,04
Ogółem:		99.500.426,5 6	119.219.903, 26	119,82	100,00

Jak wynika z tabeli plan dochodów na 2023 rok zakłada zwiększenie wpływów o 19,82% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. Na wysoki poziom dochodów w projektowanym budżecie na 2023 rok składają się planowane do pozyskania środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 66.878.031,91 zł, pochodzące w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład, budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz budżetów innych JST, mające charakter jednoroczny, przeznaczone na dofinansowanie zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć.

Najwyższy wzrost dochodów, w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku, planowany jest w działach: Obrona narodowa (4019,50%) środki na budowę strzelnicy, Rolnictwo i łowiectwo (175,70%), Transport i łączność (127,36%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (124,09%).

Najwyższy udział w strukturze planowanych na 2023 rok dochodów powiatu przypada na działy: Rolnictwo i łowiectwo (27,60%), Różne rozliczenia (23,82%). Transport i łączność (22,04%),

Planowane na 2023 rok dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowano wpływ dochodów w wysokości 211.969,79 zł, z tego:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 138.252,48 zł,
- z funduszu leśnego na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 73.717,31 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe ustalone dochody w wysokości 26.275.270,91 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- pomoc finansowa udzielona przez JST – 3.013.269,83zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 18.009.057,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 273.552,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich – 4.979.392,00 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 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – pozostała działalność ustala się dochody w wysokości 69.761,00 zł pozyskane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dochody w wysokości 1.412.155,00 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 – 314.539,00 zł,
- wpływy majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości – 1.020.000,00 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 623.478,40 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 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295 – pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 8.000.000,00 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł :

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5.000.000,00 zł,
- dofinansowane z MON – 3.000.000,00 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 1.264.900,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 868.700,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 224.000,00 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 – 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 3.000,00 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 – 1.700,00 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się udział powiatu w podatkach bezpośrednich w wysokości 6.968.965,00 zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 6.552.254,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 416.711,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w wysokości 28.348.787,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – w kwocie 17.056.685,00 zł,
- 2) rozdział 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 5.790.662,00 zł,
- 3) rozdział 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – w kwocie 5.501.440,00 zł.

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochody w wysokości 52.500,00 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 50.000,00 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 1.713.214,83 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) rozdział 80115-technika – kwota 1.011.218,43 zł, z tego:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.078,00 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
 - „ Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” – 75.000,00 zł,
 - „ Mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew „ – 262.642,65 zł,
 - „Edukacja szkolna 2022” - 247.821,09 zł,

- „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” – 410.876,69 zł,
 - rozdział 80120-licea ogólnokształcące – kwota 88.881,40 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 – 700,00 zł,
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dofinansowanie z budżetu państwa na realizację projektu „Mobilność europejska „ – 87.781,40 zł, (II część wpłaty)
- 2) rozdział 80148-stołówki szkolne – kwota 613.115,00 zł, z wpływów z usług żywieniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85117-zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie 16.062,00 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 3.495.000,00 zł, z tego:

- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w dps – 3.330.000,00 zł,
- dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej – 165.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 269.809,33 zł, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dochody w wysokości 12.309,33 zł (współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ),

- 2) rozdział 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – dochody w wysokości 2.100,00 zł stanowiące 5% z planowanych do uzyskania wpływów z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej i innych opłat
- 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 205.400,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową – 2.800,00 zł,
 - wpływy z opłat dotyczących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom –2.600,00 zł,
 - środki z Funduszu Pracy w wysokości 200.000,00 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 135.000,00 zł, z tego:

- wpływy z usług zakwaterowania wychowanków w internatach – 135.000,00 zł,

Dział 855 - Rodzina

W projekcie budżetu na 2023 rok przewiduje się dochody w tym dziale w kwocie 333.418,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – dochody w wysokości 221.854,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług – 83.352,00 zł,
 - wpływy z wpłat gmin w wysokości 138.502,00 zł, na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 2) rozdział 85510-działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wpływy z wpłat gmin w wysokości 111.564,00 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 2023 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 łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się dotacje celowe w wysokości 32.880.000,00 zł, przyznane na wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kwota 32.558.000,00 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 21.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – kwota 11.500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw – kwota 10.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 219.700,00 zł na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 757.800,00 zł, stanowią:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja celowa w wysokości 226.800,00 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 531.000,00 zł otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie – dotacja celowa w wysokości 2.900,00 zł otrzymana z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale 75224 – kwalifikacje wojskowe – dotacja celowa w wysokości 39.000,00 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 5.616.112 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 801 – Oświata – Porozumienie AR

W rozdziale 80195 – pozostała działalność - zaplanowano dotację celową na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji w kwocie 59.400,00 zł.

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 219.000,00 zł na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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 2023 rok, ustalony przez Wojewodę Podlaskiego, wynosi 156.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok, przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, planuje się na kwotę 121.443.351,44, z tego:

- wydatki bieżące - w wysokości 57.379.025,39 zł (47.25%),
- wydatki majątkowe - w wysokości 64.064.326,05 zł (52.75%).

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 2023 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	- 35.855.199,82 zł, tj.	62,49%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8.899.042,39 zł, tj.	15,51%
- dotacje na zadania bieżące	- 2.181.767,66 zł, tj.	3,80%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.654.899,32 zł, tj.	2,88%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 7.820.316,20 zł, tj.	13,63%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 567.800,00 zł, tj.	0,99%
- obsługa długu	- 400.000,00 zł, tj.	0,70%
Razem	- 57.379.025,39 zł, tj.	100,00%

W strukturze wydatków bieżących przewagę stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (62,49%).

W planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok planuje się wydatki związane z realizacją:

- zadań własnych – w wysokości 81.477.039,44 zł (67.09%),
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami – w wysokości 39.966.312,00 zł (32,91%).

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

Dz	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik zmian w %	Struktura % w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.603.069,59	32.880.000,00	176,75	27,07
020	Leśnictwo	530.815,28	577.763,11	108,84	0,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.459.005,27	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	29.454.222,98	29.908.748,26	101,54	24,63
630	Turystyka	9.000,00	157.178,04	1746,42	0,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	650.024,06	687.699,06	105,80	0,57
710	Działalność usługowa	1.814.850,00	1.807.249,43	99,58	1,48
750	Administracja publiczna	8.225.521,79	8.339.674,00	101,39	6,87
75	Obrona narodowa	359.750,00	8.139.000,00	2262,40	6,70

2					
75 4	Bezpieczeństwo publiczne	7.385.890,00	5.630.312,00	76,23	4,64
75 5	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	132.000,00	100,00	0,11
75 7	Obsługa długu publicznego	713.488,19	967.800,00	135,64	0,80
75 8	Różne rozliczenia	116.492,89	260.000,00	223,19	0,21
80 1	Oświata i wychowanie	22.620.300,1 6	20.530.513,54	90,76	16,91
85 1	Ochrona zdrowia	1.545.306,64	39.123,00	2,53	0,03
85 2	Pomoc społeczna	3.921.709,29	4.153.476,01	105,91	3,42
85 3	Pozostałe zadania-polityka społ.	2.304.370,00	2.559.477,00	111,07	2,11
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.760.982,38	3.184.674,11	41,03	2,62
85 5	Rodzina	1.282.415,00	1.346.163,88	104,97	1,10
90 0	Gospodarka komunalna i ochr.śr.	2.500,00	12.000,00	480,00	0,01
92 1	Kultura i ochrona dziedzic. nar.	70.500,00	103.500,00	146,81	0,09
92 6	Kultura fizyczna i sport	67.000,00	27.000,00	40,30	0,02
Ogółem:		109.029.213, 52	121.443.351,4 4	111,39	100,00

Ogólna kwota planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych powiatu zwiększa się w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku o 11,39%, co wynika z różnicy między zakresem przedsięwzięć oraz zadań inwestycyjnych, do których w większości planuje się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost wydatków, w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, planowany jest w szczególności w następujących działach: Rolnictwo i łowiectwo (176,75%), Obsługa długu publicznego (135,64%), zwiększone wydatki w działach turystyka i obrona narodowa są wynikiem zaplanowanych inwestycji.

W strukturze działowej wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Rolnictwo i łowiectwo – 27,07%. Transport i łączność – 24,63%, Oświata i wychowanie – 16,91%.

Planowane na 2023 rok wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 556.263,11 zł, z tego:

- 1) rozdział 02001-gospodarka leśna – kwota 285.687,11 zł, z tego:
 - na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych – 138.252,48 zł,
 - na wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu nadzorowanych lasów – 147.434,63 zł,
- 2) rozdział 02002-nadzór nad gospodarką leśną – kwota 270.576,00 zł na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowany przez nadleśniczych w ramach powierzonych zadań.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki na kwotę 29.524.748,26 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg powiatowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Szczegółowe zestawienie dotacji planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2023 roku przedstawia załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 384.000,00 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:

- 374.000,00 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,
- 10.000,00 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 157.178,04 zł na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych oraz na przygotowanie i wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne powiatu w wysokości 3.000,00 zł i wydatek inwestycyjny w wysokości 154.178,04 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 467.999,06 zł związane z gospodarką mieniem powiatowym.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w wysokości 1.039.449,43 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu,

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 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 8.336.774,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 75019-rady powiatów – kwota 415.630,00 zł na wypłatę diet radnym oraz utrzymanie Biura Rady,
- 2) rozdział 75020-starostwa powiatowe – kwota 7.794.044,00 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 – 5.514.000,00 zł,
 - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Siemiatyczach – 2.280.044,00 zł,
- 3) rozdział 75075-promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów promocji powiatu,
- 4) rozdział 75095-pozostała działalność – kwota 17.100,00 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki starostwa niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy (różne opłaty i składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego).

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75295 zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 8.100.000,00 (budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim) załącznik nr 3

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań w tym dziale przewidziano plan wydatków w wysokości 14.200,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 75414-obrona cywilna – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie obrony cywilnej,
- 2) rozdział 75421-zarządzanie kryzysowe – kwota 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego,
- 3) rozdział 75495-pozostała działalność – kwota 3.700,00 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 967.800,00 zł, zaplanowane na obsługę długu publicznego, składają się:

- 1) rozdział 75702-obługa kredytów i pożyczek – kwota 400.000,00 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 157.000,00 zł (0,13%) – proponowana kwota rezerwy zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku,
- 2) rezerwę celową w wysokości 103.000,00 zł (0,08%) – z przeznaczeniem na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie oświaty na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.471.113,54 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	801 02	3.840.68 7,42	3.293.8 77,00	522.24 7,42	24.563, 00	0,00	0,00	0,00
	Razem	801	3.840.68	3.293.8	522.24	24.563,	0,00	0,00	0,00

		02	7,42	77,00	7,42	00			
2	ZSS	801	343.788,	323.39	20.398,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siemiatycze	07	92	0,00	92				
	Razem	801	343.788,	323.39	20.398,	0,00	0,00	0,00	0,00
		07	92	0,00	92				
3	ZSR	801	3.558.81	2.561.6	863.70	133.42	0,00	0,00	0,00
	Ostrożany	15	4,63	79,80	6,35	8,48			
4	ZST	801	4.467.06	3.278.8	386.72	145.40	0,00	656.14	0,00
	Czartajew	15	8,37	01,00	2,86	0,00		4,51	
5	Starostwo	801	340.195,	0,00	0,00	0,00	0,00	340.19	0,00
	Powiatowe	15	92					5,92	
	Razem	801	8.366.07	5.840.4	1.250.4	278.82	0,00	996.34	0,00
		15	8,92	80,80	29,21	8,48		0,43	
6	ZS	801	110.942,	102.94	8.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Siemiatycze	17	00	2,00	0				
7	Starostwo	801	300.000,	0,00	0,00	0,00	300.00	0,00	0,00
	Powiatowe	17	00				0,00		
	Razem	801	554.400,	0,00	0,00	0,00	300.00	0,00	0,00
		17	00				0,00		
8	ZS	801	4.087.20	3.240.1	403.12	5.000,0	0,00	438.90	0,00
	Siemiatycze	20	6,60	76,00	3,60	0		7,00	
9	Starostwo	801	900.000,	0,00	0,00	0,00	900.00	0,00	0,00
	Powiatowe	20	00				0,00		
	Razem	801	4.987.20	3.240.1	403.12	5.000,0	900.00	438.90	0,00
		20	6,60	76,00	3,60	0	0,00	7,00	
1	ZSS	801	629.117,	593.76	35.354,	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Siemiatycze	34	06	3,00	06				
	Razem	801	629.117,	593.76	35.354,	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	06	3,00	06				
1	ZSR	801	10.365,0	0,00	10.365,	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ostrożny	46	0		00				
1	ZST	801	13.871,0	0,00	13.871,	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Czartajew	46	0		00				
1	ZS	801	15.068,0	0,00	15.068,	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Siemiatycze	46	0		00				
1	ZSS	801	14.465,0	0,00	14.465,	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Siemiatycze	46	0		00				
1	Starostwo	801	7.500,00	0,00	7.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Powiatowe	46			0				
	Razem	801	61.269,0	0,00	61.269,	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	0		00				
1	ZSR	801	618.858,	234.56	382.79	1.500,0	0,00	0,00	0,00
6	Ostrożny	48	00	7,00	1,88	0			
1	ZST	801	416.621,	197.96	216.66	2.000,0	0,00	0,00	0,00
7	Czartajew	48	17	0,10	1,07	0			
1	ZS	801	374.267,	196.73	177.12	400,00	0,00	0,00	0,00
8	Siemiatycze	48	57	9,00	8,57				
	Razem	801	1.409.74	629.26	776.58	3.900,0	0,00	0,00	0,00
		48	7,62	6,10	1,52	0			
1	ZSR	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostrożny	51							
	Razem	801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51							
2	ZST	801	43.833,0	40.833,	3.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Czartajew	52	0	00	0				
2	ZS	801	250.043,	237.84	12.200,	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Siemiatycze	52	00	3,00	00				
2	Starostwo	801	112.400,	0,00	0,00	0,00	112.40	0,00	0,00
2	Powiatowe	52	00				0,00		
	Razem	801	406.276,	278.67	15.200,	0,00	112.40	0,00	0,00
		52	00	6,00	00		0,00		
2	Starostwo	801	16..000,	2.000,0	14.000,	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Powiatowe	95	00	0	00				
	Razem	801	16..000,	2.000,0	14.000,	0,00	0,00	0,00	0,00
		95	00	0	00				
	Ogółem		20.471.1	14.304.	3.106.6	312.29	1.312.4	1.435.2	0,00
			13,54	570,90	03,73	1,48	00,00	47,43	

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,
 - kształcenia 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 2023 roku w tym dziale zaplanowane są do realizacji projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:
- „Mobilność europejska jako narzędzie rozwoju - 438.907,00 zł,
 - „ Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie” – 75.000,00 zł,
 - „ Mobilność uczniów i kadry ZST Czartajew „ – 262.642,65 zł,
 - „Edukacja szkolna 2022” - 247.821,09 zł,
 - „Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami” – 410.876,69 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 32.123,00 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 2023 rok przewidziano kwotę 4.134.576,01 zł, z tego:

- 1) rozdział 85202-domy pomocy społecznej – kwota 3.487.000,00 zł na funkcjonowanie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach,
- 2) rozdział 85205-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 85.447,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań,
- 3) rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie – kwota 534.819,01 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 85295-pozostała działalność – kwota 1.000,00 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 2.340.477,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 246.187,00 zł, co stanowi 10% dofinansowania do kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2023,
- 2) rozdział 85333-powiatowe urzędy pracy – kwota 2.094.290,00 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 3.184.674,11 zł, z tego:

L p	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan	z tego:				
				wynagro	wydatki	świadc	dotacje	wydatki

				dzenia i składki od nich naliczan e	związane z realizacją ich statutowych zadań	enia na rzecz osób fizycznych	na zadania bieżące	inwesty cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe	854 04	430.08 0,00	0,00	0,00	0,00	430.08 0,00	0,00
	Razem	854 04	430.08 0,00	0,00	0,00	0,00	430.08 0,00	0,00
2	PPP-P Siemiatycze	854 06	1.130.1 70,15	1.036.61 6,00	93.004,1 5	550,00	0,00	0,00
	Razem	854 06	1.130.1 70,15	1.036.61 6,00	93.004,1 5	550,00	0,00	0,00
3	Internat ZST Czartajew	854 10	825.28 6,33	684.229, 00	110.417, 33	30.640, 00	0,00	0,00
4	Internat ZSR Ostrożany	854 10	788.81 5,63	593.104, 70	165.069, 57	30.641, 36	0,00	0,00
5	Starostwo Powiatowe	854 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	854 10	1.614.1 01,96	1.277.33 3,70	275.486, 90	61.281, 360	0,00	
6	ZST Czartajew	854 46	2.987,0 0	0,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00
7	ZSR Ostrożany	854 46	2.355,0 0	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00
8	PPP-P Siemiatycze	854 46	4.980,0 0	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	854 46	10.322, 00	0,00	10.322,0 0	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		3.184.6 74,11	2.313.94 9,70	378.813, 05	61.831, 36	430.08 0,00	

Dział 855 - Rodzina

Na zadania związane ze wsparciem rodziny zaplanowano środki w wysokości 1.346.163,88 zł, z tego:

- 1) rozdział 85508-rodziny zastępcze – kwota 1.046.846,88 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 299.317,00 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 12.000,00 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,
- opłata za sporządzanie programu ochrony środowiska – kwota 9.500,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na 2023 rok przewidziano środki w wysokości 103.500,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 92116-biblioteki – kwota 15.000,00 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 61.000,00 zł, z przeznaczeniem na oznakowanie zabytków,
- 3) rozdział 92195-pozostała działalność – kwota 27.500,00 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

wybranych 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 łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa na wartość 32.880.000,00 zł, w tym kwota 32.558.000,00 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:

- Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo – etap II – 4.499.661,83 zł,
- Scalenia gruntów obiektu „Osmola i inne” – etap II – 21.683.338,17 zł,
- Scalenie gruntów obiektu „Milejczyce i inne” – etap I – 4.727.498,00 zł,
- Scalenie gruntów obiektu „Wierzchuca i inne” – etap I – 1.647.502,00 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna planuje się wydatki w wysokości 21.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – kwota 11.500,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej niezbędnej do przekazania działek leśnych w zarząd właściwych nadleśnictw – kwota 10.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę 219.700,00 zł, z tego:

- 141.600,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 78.100,00 zł – wydatki bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 757.800,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 71012-zadania z zakresu geodezji i kartografii – kwota 226.800,00 zł, z tego:
 - 90.000,00 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,
 - 136.800,00 zł – na utrzymanie urzędników zajmujących się zadaniami z zakresu geodezji i kartografii,
- 2) rozdział 71015-nadzór budowlany – kwota 531.000,00 zł, na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie – planuje się wydatki w kwocie 2.900,00 zł, na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224-kwalifikacja wojskowa – planuje się wydatki w kwocie 39.000,00 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2023. 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 5.616.112,00 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 801 – Oświata – Porozumienie AR

W rozdziale 80195 – pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 59.400,00 zł na realizację projektu „Za życiem” realizowanym przez PPP-P na podstawie porozumienia z AR.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85205- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 18.900,00 na działania wspierające ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowanie i realizację programów dla osób stosującą przemoc w rodzinie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki w wysokości 219.000,00 zł, na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół działa przy PCPR w Siemiatyczach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok (załącznik nr 5) zakłada:

- 1) przychody w wysokości 3.183.448,18 zł, pochodzące z następujących źródeł:
 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 2.832.322,58 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 351.125,60 zł,
- 2) rozchody w wysokości 960.000,00 zł, z tego:
 - spłata rat kredytu długoterminowego – 960.000,00 zł

Ponadto w 2023 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 2022 roku na rachunek budżetu powiatu w kwocie 351.125,60 zł i nie zostaną wykorzystane na realizację następujących projektów:

- Mobilność europejska jako narzędzie rozwoju” w ramach programu Erasmus+

Szczegółowy plan wydatków związanych z obsługą długu publicznego przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Siemiatyckiego na lata 2023-2026, która zawiera prognozę kwoty długu i spłat na lata 2023-2029.

Przewodniczący Zarządu

mgr Marek Bobel