

Wstęp

Budżet Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie powiatowym oraz uchwałę Nr XXXII/238/2010 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 3 września 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXVIII/283/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014 roku.

Podstawą do opracowania budżetu powiatu na 2023 rok były:

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne, określone przez Radę Powiatu,
- 2) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 3) materiały planistyczne do projektu budżetu powiatu na 2023 rok,
- 4) opracowana Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2016-2025.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Sokołowskiego opracowywane były w układzie klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu:

- 1) absorpcji środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizowania przedsięwzięć finansowanych tymi środkami,
- 2) niezbędnych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, natomiast w zakresie inwestycji i remontów do realizacji przedsięwzięć kontynuowanych oraz niezbędnych do realizacji w 2023 roku, z założeniem wdrożenia maksymalnych oszczędności dotyczących wydatków bieżących,
- 3) wynagrodzeń z roku 2022 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z przepisami prawa,
- 4) wskaźnika średniorocznego wzrostu cen i usług w 2022 i 2023 roku.

Uchwała budżetowa na 2023 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące i majątkowe. Dochody w części opisowej podzielone zostały na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu) oraz wydatków majątkowych. Wydatki zostały opisane z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, porozumienia z organami administracji rządowej, oraz porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 4) rezerwy celowe w wysokości 110.000,00 zł,
- 5) plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu - tabela Nr 3 do uchwały,
- 6) wydatki majątkowe z określeniem nazwy zadania oraz źródeł finansowania - tabela Nr 4 do uchwały,
- 7) plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera tabela Nr 5 do uchwały,
- 8) plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zawiera tabela Nr 6a i 6b do uchwały,
- 9) plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera tabela Nr 7a i 7b do uchwały,
- 10) plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zawiera tabela Nr 8a i 8b do uchwały,

- 11) plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zawiera tabela Nr 9 do uchwały,
- 12) wykaz dotacji z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 1 do uchwały oraz dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2 do uchwały,
- 13) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - załącznik Nr 3 do uchwały,
- 14) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 4 do uchwały.

W przedstawionym budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości **101.774.392,50 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **63.887.384,20 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **37.887.008,30 zł**. Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą **114.195.588,70 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią **68.888.359,93 zł**, natomiast wydatki majątkowe **45.307.228,77 zł**.

W roku 2023 budżet powiatu osiągnie dodatni wynik operacyjny, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami bieżącymi powiększonymi o przychody pochodzące z wolnych środków oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych a planowanymi wydatkami bieżącymi, wypełniając tym samym dyspozycję art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmienionej ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1964).

Wolne środki, o których mowa wyżej, stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającą z otrzymanych i niewykorzystanych w całości w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych stanowią spłatę wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych w 2019 roku z budżetu Powiatu. Środki te zostaną przeznaczone w 2023 roku na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu.

Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.421.196,20 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **3.417.692,00 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **8.003.504,20 zł**,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Wskazane przychody mieszczą się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych określającym źródła sfinansowania deficytu i w pełni pokrywają jego wysokość.

Pierwszym źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie **3.417.692,00 zł**. W budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowane zostały przychody z emisji obligacji w wysokości 5.100.000,00 zł, na podstawie uchwały Nr XLIII/265/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku o zmianie uchwały Nr XXIX/187/2021 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Środki pozyskane w 2023 roku z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sokołowskiego powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 3.417.692,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2023 na kwotę 1.682.308,00 zł.

Drugim źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków, które stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych wynikającą z otrzymanych w 2022 roku i niewykorzystanych w całości dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **6.076.607,20 zł**. Decyzją Ministra Finansów znak: ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r., na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672, z późn. zm.) dla Powiatu została przyznana kwota 6.076.607,20 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na rachunek bankowy budżetu jednostki środki zostaną przekazane w trzech transzach, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku. W roku 2022 zostaną zaewidencjonowane na dochodach wykonanych, natomiast nie zostaną zaangażowane w planie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym w roku 2023 będą stanowić w całości przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostaną w części przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących budżetu powiatu, a w całości na deficyt budżetu powiatu 2023 roku

Ponadto, po analizie bilansu z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak również sprawozdania Rb–NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 wynika, że powiat posiada wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.831.112,52 zł (prezentacja w Rb-NDS za III kwartały 2022r.) i będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie części deficytu budżetu planowanego na 2023 rok.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu powiatu za rok 2021 i prognozowanym ich wykorzystaniem w 2022 roku, kwota wolnych środków do zaangażowania w 2023 roku wynosi 5.032.888,52 zł, która częściowo w wysokości **1.926.897,00 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Kategoria wolnych środków identyfikowana jest kasowo, a nie poprzez zapisy ewidencyjne i ich zestawienie. Powiat faktycznie posiadał - według stanu na koniec 2021 roku - środki pieniężne, co poświadcza sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku.

Kolejnym źródłem finansowania planowanego deficytu są przychody pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości **1.000.000,00 zł**. W roku 2019 Powiat udzielił Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. pożyczek w kwocie łącznej 1.000.000,00 zł. Zarząd Powiatu Sokołowskiego odroczył termin spłaty wierzytelności należnej Powiatowi Sokołowskiemu od Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu

Powiatu do dnia 31 grudnia 2022 roku podejmując w między czasie uchwały: Nr 133/2020 z dnia 2 stycznia 2020r., Nr 178/2020 z dnia 26 czerwca 2020r., Nr 229/2020 z dnia 30 grudnia 2020r., Nr 314/2021 z dnia 28 grudnia 2021r., na podstawie §4 uchwały Nr V/55/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Sokołowskiemu i jego jednostkom podległym. W 2022 roku Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim S.A. ponownie zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Sokołowskiego o przesunięcie terminu spłaty udzielonych w 2019 roku pożyczek w kwocie łącznej 1 mln zł do dnia 30 czerwca 2023 roku jednocześnie informując, że będzie miał możliwość spłaty pożyczki w wysokości 1 mln zł w roku 2023. Zarząd Powiatu Sokołowskiego odroczył termin spłaty podejmując uchwałę Nr 409/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku.

W dalszej części uzasadnienia do uchwały zostały omówione następujące zagadnienia:

- a) prognozowane kwoty dochodów, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- b) planowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- c) planowane źródła pozyskiwania przychodów oraz ich przeznaczenie, a także charakterystyka planowanych rozchodów,
- d) charakterystyka źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dochody

W budżecie powiatu sokołowskiego zaplanowano dochody w wysokości **101.774.392,50 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.887.384,20 zł** i dochody majątkowe w kwocie **37.887.008,30 zł**.

W budżecie zostały ujęte dochody na realizację:

- zadań własnych powiatu 91.944.491,70 zł,
w tym m.in.:
 - wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 176.704,00 zł,
 - dochody na realizację programów i projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych 9.311.882,00 zł,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatu 7.112.148,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach zadań powiatowych 276.826,00 zł,
- zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 2.440.926,80 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **91.944.491,70 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę w wysokości **8.902.000,00 zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Sabnie (790.000,00 zł), obiektu Sabnie; gm. Sabnie (2.276.000,00 zł), obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka (2.010.000,00 zł) oraz obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka (2.250.000,00 zł), a także na scalenia gruntów obiektu Ratyniec; gm. Sterdyń (980.000,00 zł) i obiektu Dybów; gm. Kosów Lacki (596.000,00 zł). Projekt finansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody w wysokości **182.589,00 zł**. Są to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie wypłat ekwiwalentów za zalesienie (150.000,00 zł) oraz Generalną Dyрекcję Lasów Państwowych za sporządzenie w 2022 roku uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa położonego w gm. Bielany oraz miejscowości Nowa Maliszewa, gm. Kosów Lacki (32.589,00 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **29.310.203,50 zł**. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki – Zawady” (1.588.543,15 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany” (8.575.160,35 zł),

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego” (15.912.500,00 zł),
- „Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: nr 3919W w obrębie wsi Kurowice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Ceranów” (3.234.000,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **558.650,00 zł**. Stanowią je wpływy należne z najmu nieruchomości powiatu (kwota 361.000,00 zł), świadczeń od najemców (80.000,00 zł), świadczeń od najemców lokali mieszkalnych przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim (13.400,00 zł), oraz pozostałe wpływy od najemców (1.000,00 zł). W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi również należna Powiatowi prowizja z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (103.250,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **800.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z udostępniania 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 uzasadnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Na planowane wpływy w wysokości **10.100,72 zł** składają się:

- prowizje, w tym z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 1.100,72 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy 6.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych (złomowanie) 2.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa 1.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości w **159.882,00 zł** (w tym: dochody bieżące w kwocie 83.082,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76.800,00 zł). Są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **50,00 zł** pochodzą z należnej Powiatowi prowizji w wysokości 5% wpływów z dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane wpływy w wysokości **1.746.000,00 zł** stanowią opłaty z następujących tytułów:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.200.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 170.000,00 zł,
- wpływy z opłat za usuwanie pojazdów z pasa drogowego dróg powiatowych 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie licencji komunikacyjnej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych 300.000,00 zł,
- wpływy za wydane kart wędkarskich 1.000,00 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **12.340.895,00 zł**, to:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.642.315,00 zł,
- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 698.580,00 zł.

Informację o wielkościach udziału powiatu w podatku dochodowym przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **21.919.287,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Rozdział 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.689.553,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. Kwota subwencji wyrównawczej dotyczy wskaźnika

dochodów podatkowych z tytułu PIT i CIT na jednego mieszkańca powiatu. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **150.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość odsetek bankowych przypisanych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Powiatu Sokołowskiego.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.949.921,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu Sokołowskiego. Informację o wielkości kwoty subwencji przekazał Minister Finansów pismem z dnia 13 października 2022 roku znak: ST3.4750.24.2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **3.400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (2.100,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (1.300,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80115 - Technika

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **19.200,00 zł**.

Są to:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 6.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez Technikum funkcjonujące w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **10.600,00 zł**.

Są to:

- wpływy z różnych opłat 200,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 7.500,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 900,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł.

Dochody te realizowane będą przez I Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.500,00 zł**.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (500,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **400,00 zł**.

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **60.020,00** zł. Stanowią one przewidywaną wielkość wpłat za wynajem Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (20,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą **17.907,00** zł . Stanowią one wpływy z Miasta Sokołów Podlaski na rzecz Powiatu Sokołowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla dzieci w Kraszewie Czubakach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **5.897.000,00** zł.

Są to dochody bieżące z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1.820,00 zł,
- wpływy z usług (opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie) 4.191.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym 2.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 zł,
- inne dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.380,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wirowie (1.527.110,00 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Jabłonnej Lackiej (172.890,00 zł).

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **800,00 zł**. Są to wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **7.000,00 zł** pochodzić będą z przygotowań uroczystości okazjonalnych w domku terapeutycznym przy Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane dochody w wysokości **913.968,00 zł** pochodzić będą z dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **22.849,00 zł**. Są to środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości **339.993,48 zł**.
Są to środki:

- z Funduszu Pracy w wysokości 8% limitu środków dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta 286.893,48 zł,

oraz dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:

- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.200,00 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 400,00 zł,
- wpływy z wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat wydawanych zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców 1.500,00 zł,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **250.000,00 zł** (w tym: dochody bieżące w kwocie 59.650,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 225.620,94 zł). Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (210.700,00 zł) i budżetu państwa (39.300,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku starostwa powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych”, w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **400,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (300,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (100,00 zł) realizowanych przez Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości **1.700,00 zł**. Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych (1.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (700,00 zł) realizowanych przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota **50.000,00 zł** stanowi dochody z tytułu odpłatności za zakwaterowanie, noclegi w Internacie funkcjonującym przy Zespole Szkół Nr 1.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wynoszą **166.324,00 zł**. Środki stanowią wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki - 8 dzieci, 7 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej zawodowej – 48.637,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski - 10 dzieci w rodzinach zastępczych – 49.524,00 zł,
- Gmina Sterdyń - 2 dzieci w rodzinach zastępczych – 9.420,00 zł,
- Gmina Ceranów - 3 dzieci w rodzinach zastępczych – 16.554,00 zł,
- Gmina Sabnie - 1 dziecko w rodzinie zastępczej – 7.134,00 zł,
- Gmina Sokołów Podlaski - 3 dzieci w rodzinach zastępczych – 21.264,00 zł,
- Gmina Jabłonna Lacka – 3 dzieci, 1 dziecko w rodzinie zastępczej oraz 2 dzieci w rodzinnym Domu Dziecka – 13.791,00 zł.

Ponadto zaplanowano w ramach tego rozdziału wpływy z pozostałych dochodów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (20,00 zł).

Dział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **285.025,00 zł**, które pochodzą z wpłat gmin z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:

- Miasto i Gmina Kosów Lacki – 108.788,00 zł,
- Miasto Sokołów Podlaski – 114.343,71 zł,
- Gmina Repki – 44.192,85 zł,
- Gmina Sabnie – 17.700,44 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **176.704,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2023 rok została określona w wysokości **7.112.148,00 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości **28.000,00 zł** pochodzą będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu zagospodarowania poscaleniowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **122.000,00 zł**. W skład planowanych dochodów w tym rozdziale wchodzi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenie i składniki pracowników Starostwa, sfinansowanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **183.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **566.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **54.531,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w tym na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **25.700,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związanych z prowadzeniem Komisji Poborowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **5.846.962,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **132.000,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia tego punktu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **2.755,00 zł** pochodzą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na wypłatę świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w ramach wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **151.200,00 zł** pochodzą będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dochody na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2023 rok została określona w wysokości **276.826,00 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano dochody w wysokości **17.050,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie Komisji Poborowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano dochody w wysokości **259.776,00 zł** na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na prowadzenie programu kompleksowego wspierania rodzin przez Zespół Szkół Specjalnych pn. „Wczesne Wspomaganie - Za Życiem”.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

Zaplanowano **2.440.926,80 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano dochody w wysokości **971.204,80 zł** i stanowią dotację otrzymaną z Gminy Repki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki”.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **497.476,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Siedlce – 6 dzieci (w tym rodzina zawodowa, rodzina niezawodowa i Rodzinny Dom Dziecka)	193.308,00 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 4 dzieci w rodzinach zastępczych	47.376,00 zł,
- Powiat Grudziądzki - 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka	30.228,00 zł,
- Powiat Węgrowski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	14.268,00 zł,
- Powiat Łosice - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	9.240,00 zł,
- Powiat Bialski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	9.420,00 zł,
- Powiat Sierpecki – 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka	54.718,00 zł,
- Powiat Siedlecki – 1 dziecko w rodzinie zastępczej	14.268,00 zł,
- Powiat Mławski - 1 dziecko w rodzinie zastępczej	44.416,00 zł,
- Powiat Lubartowski - 2 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka	51.518,00 zł,
- Gmina i Miasto Toruń - 2 dzieci w rodzinach zastępczych	28.536,00 zł,

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki w wysokości **972.246,00 zł** stanowią dotacje powiatów i miast za dzieci przebywające w Domu Dziecka „RAFAEL” funkcjonującym na terenie powiatu sokołowskiego:

- Miasto Biała Podlaska – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Tczew – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Miasto Piotrków Trybunalski – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Legionowo – 1 dziecko	88.386,00 zł
- Powiat Grodzisk Mazowiecki – 2 dzieci	176.772,00 zł
- Powiat Parczew - 1 dziecko	88.386,00 zł
- Powiat Wołomin – 1 dziecko	88.386,00 zł

