

Uchwała Nr 242/1173/23  
Zarządu Powiatu Grajewskiego  
z dnia 18 września 2023 r.

**w sprawie przyjęcia założeń kierunkowych polityki społecznej  
i gospodarczej Powiatu Grajewskiego na rok 2024.**

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr XII/64/11 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się „Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej Powiatu Grajewskiego na rok 2024” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Założenia, o których mowa w § 1, przekazać komisjom Rady Powiatu Grajewskiego, podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie, umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i dostarczyć do urzędów gmin położonych na terenie powiatu grajewskiego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grajewskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Grajewskiego:**

**Członkowie Zarządu:**

Tomasz Cebeliński .....

Sławomir Jan Ginel .....

Maria Gwiazdowska .....

Waldemar Tadeusz Wieczorek .....

**Przewodniczący Zarządu:**

Waldemar Remfeld .....

***I. Założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej Powiatu Grajewskiego na rok 2024.***

Opracowując projekt budżetu powiatu na rok 2024 Zarząd Powiatu Grajewskiego przedkłada założenia kierunkowe polityki społecznej i gospodarczej powiatu na rok 2024.

Aktualnie struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. dochody własne powiatu – 11,78 %, z tego:
  - 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6,88 %,
  - 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 0,36%,
  - 3) dochody z mienia powiatu – 0,18 %,
  - 4) pozostałe dochody własne – 4,36 %, w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, udział powiatu w dochodach budżetu państwa (m.in. z tytułu sprzedaży, z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa), wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej),
2. subwencja ogólna – 38,67 %, z tego:
  - 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 25,45 %,
  - 2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 %,
  - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 10,36 %,
  - 4) część równoważąca subwencji ogólnej – 2,86 %,
3. dotacje celowe ogółem – 23,58 %, z tego:
  - 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7,29 %,
  - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – 4,05 %,

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 0,22 %,
  - 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, środki pozyskane z innych źródeł i dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych powiatu – 0,82 %,
  - 5) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych – 2,26 %,
  - 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (pozostałe) na dofinansowanie zadań własnych – 8,79 %,
  - 7) dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,06 %,
  - 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 0,09 %,
4. środki otrzymane z Funduszu Pracy – 0,33 %,
  5. środki na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na realizację zadań własnych – 6,19 %,
  6. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i innych funduszy (RFIL, RFRD, COVID-19 w tym: RFPŁ:PIS i Fundusz Pomocy) na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – 19,45 %.

Zakłada się, iż w roku 2024 struktura dochodów bieżących budżetu powiatu będzie odbiegała od struktury tychże dochodów, która ukształtowała się w ostatnich latach na bazie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.), a będzie to przede wszystkim wynikiem nowelizacji w lipcu 2023 r., m.in. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i nastąpi w powiązaniu z dodatkowym zasileniem w b.r. jednostek samorządu terytorialnego w dodatkowe środki z tytułu subwencji ogólnej.

W zakresie dochodów majątkowych prognozuje się na rok 2024 zwiększenie wpływów, przede wszystkim z następujących źródeł: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, a także Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na przestrzeni ostatnich lat, sukcesywnie zastępowana była część dotacji celowych z budżetu państwa, przede wszystkim:

- dochodami własnymi powiatu,
  - poszczególnymi częściami subwencji ogólnej,
  - udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- co było wynikiem wprowadzanych zmian źródeł finansowania zadań realizowanych dotychczas przez powiat i docelowo prowadziła do decentralizacji systemu finansów publicznych.

W roku 2023, w stosunku do roku poprzedniego, udział dochodów własnych powiatu, w tym wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), oraz udział subwencji ogólnej i dotacji celowych z różnych źródeł, w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, uległy znaczącemu zmniejszeniu, zaś wzrósł udział środków z państwowych funduszy celowych i innych funduszy, w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, co nastąpiło przede wszystkim w powiązaniu z pandemią COVID – 19 i niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stąd budżet powiatu w roku 2024 będzie nadal w przeważającej mierze uzależniony od wielkości przyjętych w budżecie państwa, jak też od zmieniających się wpływów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych (PIT i CIT), a także od dochodów z mienia powiatu.

Ponadto, na etapie opracowywania założeń kierunkowych na rok 2024, nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z uwagi na fakt, iż w przyjętych przez rząd założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024, nie wskazano jednoznacznie zakresu realizacji tego celu.

Przyjmując założenia polityki społecznej i gospodarczej, Zarząd Powiatu bazuje na prognozowanych dochodach własnych, zarówno bieżących jak i majątkowych, które faktycznie pozostają w jego dyspozycji i zapewnić mogą stabilną podstawę realizacji planowanych zadań.

W przyszłorocznym budżecie przewidywane wpływy z tytułu realizacji dochodów własnych powiatu będą wynikały również z prowadzonej polityki komunalizacji mienia powiatowego, prawidłowej gospodarki mieniem i ewentualnej prywatyzacji jego zbędnych składników. Jest to realna możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz.745 z późn. zm.) zostały złożone do Wojewody Podlaskiego wnioski z propozycjami Powiatu Grajewskiego na rok 2024.

Jednakże w sytuacji, gdy poziom dochodów własnych powiatu będzie, jak się przewiduje, niewystarczający w stosunku do nałożonych na powiat zadań własnych, a środki z budżetu państwa („znaczone” i „nieznaczone”) nie zabezpieczą w pełni realizacji bieżących wydatków jednostek organizacyjnych powiatu, założenia muszą być nastawione na weryfikację istniejącego obecnie stanu rzeczy.

Przewidywana do osiągnięcia kwota dochodów własnych powiatu nie pozwala na kreślenie szerokich projektów inwestycyjnych, gdyż trudno jest zapewnić wykonalność takich założeń przy przyjętej szerokiej gamie zadań własnych i wydatków bieżących związanych z ich realizacją, jak też i konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Grajewski w latach ubiegłych.

Założenia przyjęte przez Zarząd Powiatu Grajewskiego na rok 2024 uwzględniają potrzebę kontynuowania przede wszystkim już rozpoczętych projektów bieżących i inwestycji, oraz realizację inwestycji strategicznych, a także ukierunkowują działania Zarządu Powiatu na uzyskanie jak najlepszych warunków pod kątem przyszłorocznego budżetu.

Równocześnie Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż niezbędne jest prowadzenie szeregu prac polegających na przebudowie, rozbudowie i remontowaniu dróg (wraz z przejściami dla pieszych) oraz mostów będących własnością powiatu.

Jednakże, konieczność zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie powiatu środków finansowych, których źródłem pochodzenia są dochody własne powiatu, m.in. w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych wprowadzonych

do „Wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2023-2026” oraz w związku z poręczeniem przez Powiat Grajewski kredytu zaciągniętego przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie w roku 2007, zmusza do zdecydowanego ograniczenia zakresu wydatków inwestycyjnych „nowo rozpoczynanych”.

Do opracowania projektu budżetu powiatu na 2024r. przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:

1. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 106,60 %,
2. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,60 %.

## ***II. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach 2024 – 2025***

1. „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi”,
2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”,
3. „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”,
4. „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim”,
5. „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki”,
6. „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności”,
7. „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie”,
8. „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica”,
9. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie”,
10. „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie”,
11. „Budowa budynku garażowo – technicznego KP PSP w Grajewie ”.

**III. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024r. przez jednostki organizacyjne powiatu posiadające osobowość prawną.**

1. „Doposażenie jednostek służby zdrowia w sprzęt i aparaturę medyczną”.
2. „Modernizacja energetyczna Budyńku Głównego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie”.

**IV. Wykaz kierunków działania Zarządu Powiatu w 2024 r.**

1. Współpraca z miastami i gminami w zakresie:
  - 1) utrzymania, remontów i przebudowy dróg (wraz z przejściami dla pieszych) oraz mostów powiatowych,
  - 2) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu,
  - 3) realizacji zadań w zakresie sportu, turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Prowadzenie przekształceń i działań oszczędnościowych w szkołach i placówkach oświatowych.
3. Zapewnienie prawidłowego wykorzystania majątku powiatu.
4. Nadzór nad działalnością i udział w rozwoju placówek służby zdrowia.
5. Realizacja przedsięwzięć ograniczających bezrobocie oraz wspierających małą i średnią przedsiębiorczość.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu pozyskiwania środków finansowych.
7. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.
8. Wdrażanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grajewskiego na lata 2024 – 2031”.
9. Realizacja przyjętych programów z zakresu opieki społecznej i poprawa zaplecza instytucji pomocy społecznej.
10. Poprawa bazy oświatowej i sportowej szkół powiatowych.
11. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
12. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Powiecie Grajewskim.

Przewodniczący Zarządu

Waldemar Remfeld