

**UCHWAŁA NR 29/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 20 września 2024 r.

**w sprawie przyjęcia założeń do opracowania**  
**projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok**

*Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz § 3 Uchwały Nr XL/251/10 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 12 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:*

**§ 1.** Przyjmuje się założenia do opracowania projektu budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Założenia o których mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....

Antoni Baudzis .....

Alicja Wysocka.....

Barbara Karłowicz .....

Stanisław Kwaterski .....

Zarząd Powiatu Sejneńskiego

**Założenia Polityki  
Społeczno – Gospodarczej  
Powiatu Sejneńskiego**

**na 2025 rok**

## Sejny, wrzesień 2024 rok

### Wstęp

Projekt budżetu powiatu na 2025 rok zostanie opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz założenia przyjęte przy konstruowaniu projektu budżetu państwa na 2025 rok oraz po uwzględnieniu prognozowanych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego.

Budżet na rok 2025 musi bezwzględnie spełniać wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Chcąc zachować wskaźniki, jakie nakłada na samorzady ustawa o finansach publicznych, należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących powiatu sejneńskiego.

### I. Uwarunkowania zewnętrzne

Założenia do projektu budżetu państwa na 2025 rok przyjęte przez rząd w miesiącu czerwcu 2024 roku zakładają, że:

- PKB ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 % (2019 r. - 4,4 %, 2020 r. – minus 2,00 % , 2021 r. – 5,9 %, 2022 – 4,9 %, 2023 – 5,1 % oraz prognozowanej na 2024 r. – 3,1 %),
- Średnioroczna inflacja wyniesie 4,1 % (w 2018 r. – 2,0%, w 2019 r. - 5,1 %, w 2020 r. – 3,4 %, w 2021 r. – 5,1 % w 2022 r. – 14,4 %, w 2023 r. - 11,4 %), oraz prognozowanej na rok 2024 r. – 5,2 % ),
- Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ukształtuje się na poziomie 4,9 % (2020 r. – 5,2 %, w 2021 r. – 5,4 w 2022 r. – 5,2 %, w 2023 r. – 5,1 % oraz prognoza na 2024 r. - 5,0 %)

Poziom dochodów budżetu państwa w 2025 r. będzie uzależniony głównie od koniunktury w krajowej gospodarce oraz implementowanych działań w zakresie systemu podatkowego.

### II. Dochody budżetu Powiatu

1. dochody budżetu powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat sfinansowane będą dotacją celową z budżetu państwa,
2. dochody budżetu powiatu na zadania własne pochodzić będą z następujących źródeł:

- 1) subwencja ogólna powiatów. Zniesiono subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) dochody z mienia powiatu – wynajem, dzierżawa, trwałe zarząd na poziomie roku 2024,
- 4) odsetki bankowe – na poziomie 2024 roku,
- 5) prowizja od dochodów budżetu państwa – 25 % od wpływu za zarząd, dzierżawę, użytkowanie, użytkowanie wieczyste oraz 5% od pozostałych dochodów Skarbu Państwa
- 6) środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 8% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację projektów i programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ( na poziomie roku bieżącego),
- 7) koszty obsługi PFRON 2,50% kwoty środków na dany rok – na poziomie roku bieżącego,
- 8) porozumienia z Miastem Suwałki, Powiatem Tarnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Białobrzeskim i Powiatem Gołdapskim w sprawie opłat za dzieci pochodzące z terenu w/w powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu,
- 9) współfinansowanie utrzymania nowopowstałych rodzin zastępczych od 01.01.2012 r. przez Miasto Sejny, Gminę Sejny, Gminę Giby, Gminę Puńsk, Gminę Krasnopol odpowiednio 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w rodzinie zastępczej, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach następnych,
- 10) dotacja na prowadzenie DPS,
- 11) dotacja na prowadzenie ŚDS,
- 12) dochody pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – na poziomie roku bieżącego,
- 13) dochody pobierane z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych czasowych pozwoleń i innych druków – na poziomie roku bieżącego,
- 14) dochodów ze środków unijnych,

### **III. Wydatki budżetu Powiatu**

Wydatki bieżące (rzeczowe) kalkulowane będą na dużo wyższym poziomie w związku ze znacznym wzrostem cen surowców energetycznych.

Wydatki osobowe kalkulowane będą z podwyżkami w związku ze wzrostem płacy minimalnej do 4.666 zł przy uwzględnieniu przewidywanego planu zatrudnienia na koniec 2024 roku.

W ramach budżetu Powiatu będą realizowane zadania:

### **1. Leśnictwo**

*Finansowanie środkami własnymi*

- 1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych,

### **2. Gospodarka drogami powiatowymi**

- 1) Zorganizowanie kursów autobusowych
- 2) Utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach,
- 3) Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg powiatowych.

*Finansowanie dochodami własnymi powiatu oraz dotacją z budżetu państwa.*

### **3. Oświata i wychowanie**

- 1) utrzymanie szkół powiatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej  
(*finansowane subwencją oświatową oraz środkami własnymi*),

### **4. Ochrona zdrowia**

- 1) zadania w zakresie promocji zdrowia i polityki zdrowotnej,

### **5. Pomoc społeczna**

- 1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w oparciu o środki PFRON,
- 2) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Fundusz Pracy),
- 3) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 4) opieka nad rodzinami zastępczymi, biologicznymi, wychowankami opuszczającymi rodziny zastępcze oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

- 5) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sejnach (20 % środki własne powiatu, 80% dotacja z budżetu państwa),
  - 6) dotacja na utrzymanie ŚDS (finansowane dotacją z budżetu państwa),
  - 7) utrzymanie PCPR i PUP w Sejnach ( dochody własne ).
- 6. Umacnianie roli Starostwa Powiatowego w Sejnach jako wiodącego podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych Powiatu Sejneńskiego oraz aparatu pomocniczego organów powiatu sejneńskiego w zakresie obsługi interesantów**
- 1) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie ich kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach,
  - 2) poprawianie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi interesantów poprzez rozpatrywanie spraw w systemie e-urząd,
- 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- 1) utrzymanie KP PSP w Sejnach ( finansowane dotacją z budżetu państwa ).
  - 2) współpraca z Komendą Powiatową Policji w Sejnach w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szczególności w tzw. okresie turystycznym.
- 8. Wymiar sprawiedliwości:**
- 1) nieodpłatna pomoc prawna (finansowane dotacją z budżetu państwa).
  - 2) Zadania obronne
  - 3) doskonalenie systemu obrony cywilnej powiatu oraz procedur zarządzania kryzysowego,
- 9. Gospodarka przestrzenna gruntami i nieruchomościami,**
- 1) Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: (finansowane dotacją z budżetu państwa)
    - a. opracowanie ekspertyz glebowo-klasyfikacyjnych,
    - b. opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty leśne przekazywane w zarząd administracji leśnej.
  - 2) Prace i opracowania geodezyjno – kartograficzne ( finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej )
    - a. modernizacja operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
    - b. bieżąca aktualizacja operatu ewidencji gruntów.
  - 3) Gospodarka gruntami i nieruchomościami ( finansowana dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi)

- a. gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
- b. realizacja zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

#### **10. Ochrona środowiska**

- 1) sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności skarbu państwa,
- 2) edukacja ekologiczna ,
- 3) akcja „Sprzątanie Świata”,
- 4) wspieranie zadań służących utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

#### **11. Kultura fizyczna, sport, rekreacja, turystyka i wypoczynek *(środki własne powiatu)***

- 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie współorganizacji imprez sportowych skierowanych do młodzieży szkolnej,
- 2) zlecenie organizacjom pożytku publicznego realizowania zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

#### **12. Kultura i sztuka**

- 1) dotacja dla biblioteki publicznej,
- 2) upowszechnianie działalności artystycznej wśród młodzieży i dorosłych,
- 3) współpraca z organizacjami pozarządowymi ,
- 4) poszukiwanie możliwości sfinansowania części działań ze środków zewnętrznych.

#### **13. Promocja powiatu**

- 1) wydawanie i współfinansowanie wydawnictw promujących powiat,
- 2) organizacja imprez promujących powiat i udział w imprezach obcych mających na celu promowanie walorów powiatu i jego rozwój takich jak dożynki powiatowe,
- 3) rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i na rzecz całego powiatu.

### **IV. Założenia inwestycyjne**

Zakłada się, że inwestycje będą realizowane jedynie z udziałem środków unijnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Planowane są następujące inwestycje:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby – dofinansowanie z budżetu środków europejskich

## **V. Rozchody budżetu**

Zgodnie z zawartymi umowami w sprawie zaciągnięcia kredytów, rozchody w 2025 roku będą przeznaczone na ich spłatę w kwocie 192.772 zł.