

## UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 117.753 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.073 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 156/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zwiększenia o kwotę 113.680 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 159/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2022 r., z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 112.282 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 524.310 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 479.310 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.p Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 45.000 zł zgodnie z pismem ST3.4751.18.2022.4p Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 24.599 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.4.2022.p Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2022 r. oraz pismem ST3.4752.3.2022.p Ministra Finansów z dnia 17 maja 2022 r. informującego o przyznaniu dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.408 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 134/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2022 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 833.256 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 115/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2022 r., z przeznaczeniem na inwestycje związaną z przebudową budynku w Pacółtowie na nową siedzibę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenia o kwotę 50 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.

W planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 117.753 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 4.073 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 156/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 15 czerwca 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 113.680 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, zgodnie z decyzją Nr FK 159/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 czerwca 2022 r.,

- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 8.984 zł, w związku z uaktualnieniem planu poręczeń i zabezpieczeniem środków na ewentualną spłatę przez poręczyciela, kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. w 2007 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 113.074 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 111.184 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.890 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 300.669 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 187.616 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 18.053 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także zwiększenia o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału dla placówki i zwiększenia o kwotę 45.000 zł na zakup wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 2.408 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 134/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2022 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 833.256 zł, z przeznaczeniem na inwestycje związaną z przebudową budynku w Pacółtowie na nową siedzibę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 115/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 maja 2022 r.,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 31.768 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 27.112 zł, z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 4.656 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Ponadto planuje się zmiany pomiędzy §§ i rozdziałami wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 6 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - II etap”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 833.256 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.844.403 zł.