

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.513.149 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z brakiem dofinansowania inwestycji drogowej o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.943 zł, zgodnie z decyzją nr FK 269/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r., z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 18.742 zł, zgodnie z decyzją nr FK 250/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 131.163 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 (konkurs grantowy),
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 55.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 275/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r., z przeznaczeniem w szczególności na zakup peletu drzewnego do ogrzania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenia o kwotę 3.700 zł, zgodnie z decyzją nr FK 291/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza za 20 lat służby,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.182 zł, zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 86.756 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 76.683 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 17.421 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.p Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r., w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 59.262 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.1p Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 11.013 zł, zgodnie z pismami ST3.4752.8.2022.p Ministra Finansów z dnia 15 września 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 758, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia, zwiększenia o kwotę 199 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- w dziale 801, rozdziale 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 1.463 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 900 zł, zgodnie z decyzją nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r., w związku z uaktualnieniem planu wydatków na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.09.2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 65.422 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odpłatności JST za wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.300 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka w Pacółtowie.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenia o kwotę 1.526.949 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadań na drogach powiatowych,
- w dziale 600, rozdziale 60095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 1.200 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 4.943 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji celu publicznego, zgodnie z decyzją nr FK 269/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 18.742 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 250/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 87.074 zł, w szczególności uaktualnienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 55.700 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na zakup peletu drzewnego do ogrzania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 275/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r. oraz zwiększenia o kwotę 3.700 zł, z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza za 20 lat służby, zgodnie z decyzją nr FK 291/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.182 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów do samochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w związku z realizacją zadania polegającego na zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- 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 1.279 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego szkołę,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 11.607 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 8.144 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększenia o kwotę 3.463 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówki,
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 41.801 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.590 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz przeniesienia kwoty 4.000 zł będącej w dyspozycji organu prowadzącego placówkę,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 900 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 290/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 września 2022 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 505 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.09.2022 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększenia o kwotę 65.422 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie wychowanków w rodzinnych zastępczych na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenia o kwotę 1.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków w zakresie kultury fizycznej.

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

- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- odstąpienia od planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki wraz z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiały się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 1.515.000 zł, 2023 r. - 1.010.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.010.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 505.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.515.000 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 2.525.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 21.350 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 78.650 zł,

- zmniejszenia o kwotę 21.350 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 78.650 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.851 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 12.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie nakładki w km 6+925 - 6+970 drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lub. - Mroczno – Słup”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 42.700 zł,
- uaktualnienia planowanego przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 172.074 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 50.166 zł oraz planowane środki do pozyskania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 181.299 zł,
- zmniejszenia o kwotę 41.801 nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 2.400 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.258.145 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST 54.400 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.684.311 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.738.711 zł,
- zmniejszenia o kwotę 7.480 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Pacółtowiu”, którego planowane łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 10.000 zł,

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 26.492.243 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 12.500.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.649.087 zł, które pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.220.657 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.228.430 zł oraz kredytów w wysokości 1.200.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.148.400 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.