

Uzasadnienie do projektu budżetu powiatu nowomiejskiego na 2023 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r. sporządzono w szczegółowej klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział, §, treść §, przewidywane wykonanie roku bazowego (2022 r.) według stanu planu z sesji Nr XLVIII/288/2022 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 września 2022 r.

I. Szczegółowe objaśnienie planowanych dochodów na 2023 r. ze wskazaniem sposobu i podstaw ich obliczenia.

Prognozuje się dochody powiatu nowomiejskiego planowane do osiągnięcia, w szczególności takie jak:

- dochody własne powiatu,
- subwencję ogólną (z częścią oświatową, wyrównawczą i równoważącą),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne,
- dochody z porozumień z innymi jst oraz inne dochody.

Podstawa obliczenia projektowanych dochodów na 2023 r. dotyczących subwencji i udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych zawarta jest w:

1. Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów znak sprawy Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 r.,
 - planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, ustalonych wg. zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
 - o zastosowanych wskaźnikach i stawkach do wyliczenia udziału w podatkach i subwencji dla powiatu nowomiejskiego na 2023 r., które przedstawiają się następująco:
 - liczba mieszkańców powiatu nowomiejskiego na podstawie której dokonano obliczeń poszczególnych kwot dochodów i subwencji wynosi 43.375 osób (tj. stan na dzień 31 grudnia 2021 r.),
 - wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca w powiecie nowomiejskim. Część podstawową subwencji ogólnej oszacowano na poziomie **6.144.112 zł**,
 - do kalkulacji kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej zastosowano wskaźnik bezrobocia za 2021 r. w powiecie nowomiejskim i porównano ze wskaźnikiem bezrobocia w kraju. Wynikiem porównania jest wskaźnik kalkulacji. Jeśli wskaźnik ten jest wyższy od bazowego – 1,10, tym wyższa jest kwota uzupełniająca subwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie. Uzupełniająca subwencja została zaplanowana na poziomie **2.455.106 zł**.
 - Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **8.599.218 zł**,
 - część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości **1.260.806 zł**,
 - część oświatowa subwencji ogólnej została podzielona pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wg. stanu na początek roku szkolnego (nie są to dane ostateczne) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Subwencję oświatową zaplanowano na poziomie **19.122.372 zł**. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2023 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów zgromadzone w Systemie Informacyjnym Oświaty (SIO) wg. stanu na 30 września 2022 r. oraz 10 października 2022 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2022 r. (rok szkolny 2022/2023).

Ogółem planowane subwencje dla powiatu wyniosą **28.982.396 zł.**

- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2023 wynosi 10,25%, tj. **6.496.375 zł** i ustalony został na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu państwa na 2023 r.
- wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu nowomiejskiego na rok 2023 wynosi 1,40%, tj. **218.648 zł** i ustalona została na podstawie szacunków i prognoz planowanego budżetu na 2023 r.
Faktyczna wysokość w/w dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na które nie ma się bezpośredniego wpływu.

2. Podstawa obliczenia projektowanych dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania własne powiatu zawarta jest w otrzymanym zawiadomieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnie ustalonych dla powiatu nowomiejskiego dochodach budżetowych i dotacjach celowych na 2023 r. zgodnie z pismem FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r., które przedstawiają się następująco:

- planowane do osiągnięcia dochody dla Skarbu Państwa przez powiat nowomiejski wyniosą łącznie – 145.252 zł, w tym:
 - dział 700, rozdział 70005, § 2350 w wysokości 128.000 zł. (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
 - dział 754, rozdział 75411, § 2350 w wysokości 13.000 zł. (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej),
 - dziale 852, rozdziale 85203, § 2350 w wysokości 105 zł. (Ośrodki wsparcia)
 - dział 853, rozdział 85321, § 2350 w wysokości 4.147 zł (Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **7.357.251 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu w wysokości **93.752 zł**,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **37.000 zł**.

Ogółem planowane dotacje do otrzymania **7.488.003 zł.**

Podstawą do powyższych ustaleń zawartych w informacji z Ministerstwa Finansów i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego jest projekt ustawy budżetowej na 2023 r.

Informację o ostatecznych kwotach dochodów oraz dotacji celowych na 2023 r. otrzymamy po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2023 r.

3. Podstawą do obliczenia projektowanych dochodów własnych powiatu na 2023 r. były:

- otrzymane kalkulacje z merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek budżetowych powiatu,
- informacje zawarte w sprawozdaniach o dochodach jednostek budżetowych,
- projektowane uczestnictwo w programach współfinansowanych ze środków UE,
- przewidywane zawarcie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo).

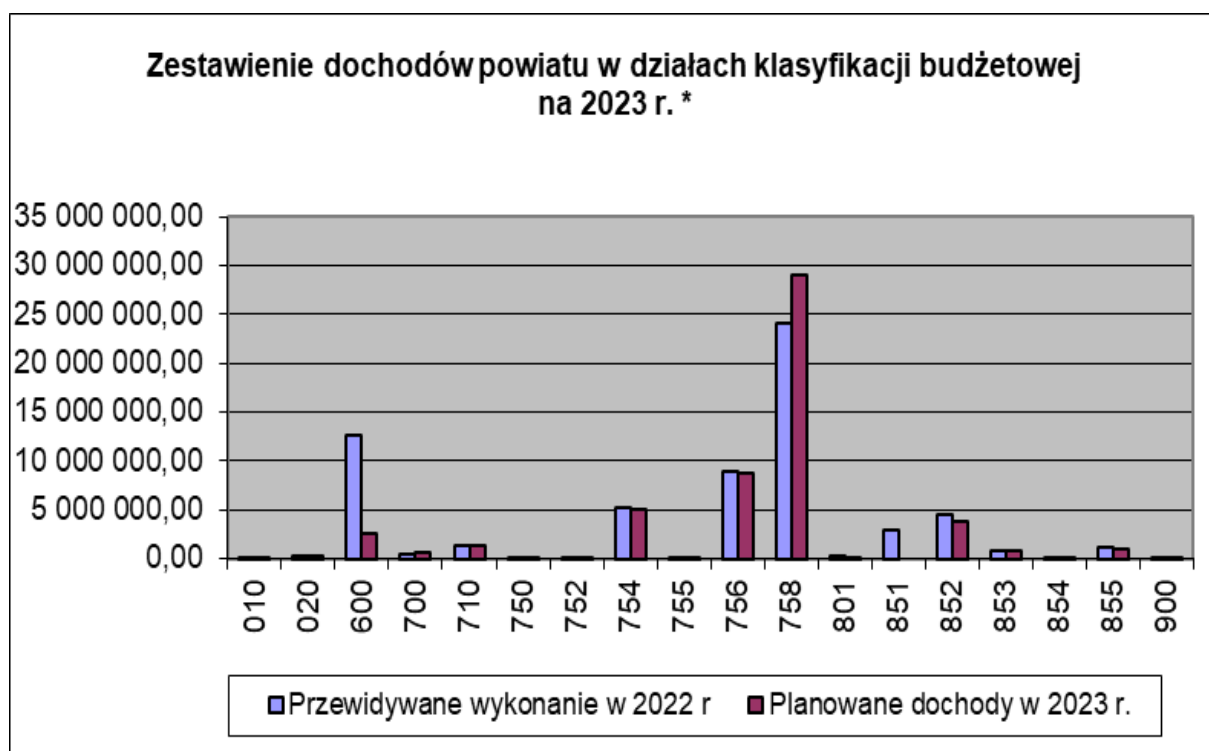
Poniższa tabela przedstawia planowane dochody powiatu zgrupowane w poszczególnych działach gospodarki narodowej, natomiast dwie ostatnie kolumny określają następujące wielkości:

- struktura (%) – objaśnia procentowy udział każdej dziedziny gospodarki narodowej w planowanych dochodach powiatu ogółem,
- dynamika wzrostu (%) – jest wynikiem planowanych dochodów do osiągnięcia w 2023 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku 2022 r.

Wzrost powyżej 100% oznacza planowany wzrost dochodu.

Zestawienie dochodów budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Planowane dochody w 2023 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 000,00	1 767	0,1
020	Leśnictwo	361 402,80	274 000,00	76	0,5
600	Transport i łączność	12 634 846,00	2 586 853,00	20	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 028,00	559 146,00	116	1,0
710	Działalność usługowa	1 265 562,00	1 281 270,00	101	2,4
750	Administracja publiczna	161 207,70	53 634,00	33	0,1
752	Obrona narodowa	4 000,00	50 000,00	1 250	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 480,09	4 971 320,00	95	9,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 983 288,00	8 814 095,00	98	16,4
758	Różne rozliczenia	24 070 543,00	28 982 396,00	120	53,8
801	Oświata i wychowanie	223 611,07	171 607,00	77	0,3
851	Ochrona zdrowia	2 854 042,00	0,00	0	0,0
852	Pomoc społeczna	4 561 607,00	3 890 378,00	85	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 608,00	796 054,00	98	1,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 405,00	125 205,00	680	0,23
855	Rodzina	1 218 774,00	1 070 627,00	88	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100	0,1
Razem		63 058 404,66	53 851 585,00	85	100



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Prognozuje się, że największy spadek dochodów może wystąpić w dziale 600 – Transport i łączność, ponieważ w roku bazowym 2022 powiat planował otrzymać środki w szczególności z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych. Ponadto znaczący spadek dochodów odnotuje się w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku z otrzymaniem w roku bazowym 2022 przez powiat dotacji na realizację projektów grantowych w ramach środków pochodzących z UE.

Największy wzrost dochodów wystąpi w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, ponieważ planuje się otrzymać dotację celową na planowaną realizację zadań zleconych z administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ponadto znaczący wzrost dochodów również wystąpi w dziale 851 – Obrona narodowa, w związku z planowanym otrzymaniem środków od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r. Wzrost planowanych dochodów w 2023 r. przewiduje się również w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz gmin powiatu nowomiejskiego na organizację obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków w 2023 r.

Przyjęte zasady kalkulacji zadań zaplanowanych do wykonania w roku budżetowym 2023 oraz niezbędne wskaźniki, które były brane pod uwagę przy projekcie budżetu:

1. Skalkulowano środki na wydatki bieżące każdej z jednostek budżetowych z podziałem na:

- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki bieżące (opłata mediów, usługi, zakupy, itp.).

Kalkulację przeprowadzono na podstawie założeń ustalonych przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z uchwałą nr 133/844/2022 z dnia 14 lipca 2022 r.

Wydatki budżetowe opracowano w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 513 ze zm. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.

2. Dodatkowe założenia, które towarzyszyły projektowi budżetu to:

- dostosowanie planu budżetu do założeń zawartych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- ujęcie w projekcie budżetu zadań rozpoczętych w roku bieżącym lub wcześniej w celu ich dalszej kontynuacji.

Przewidywany stan zatrudnienia w roku budżetowym 2023 oszacowano w oparciu o zatrudnienie w roku 2022 oraz regulaminy organizacyjne poszczególnych jednostek budżetowych powiatu. Planowana kwota wynagrodzeń ogółem wynika z:

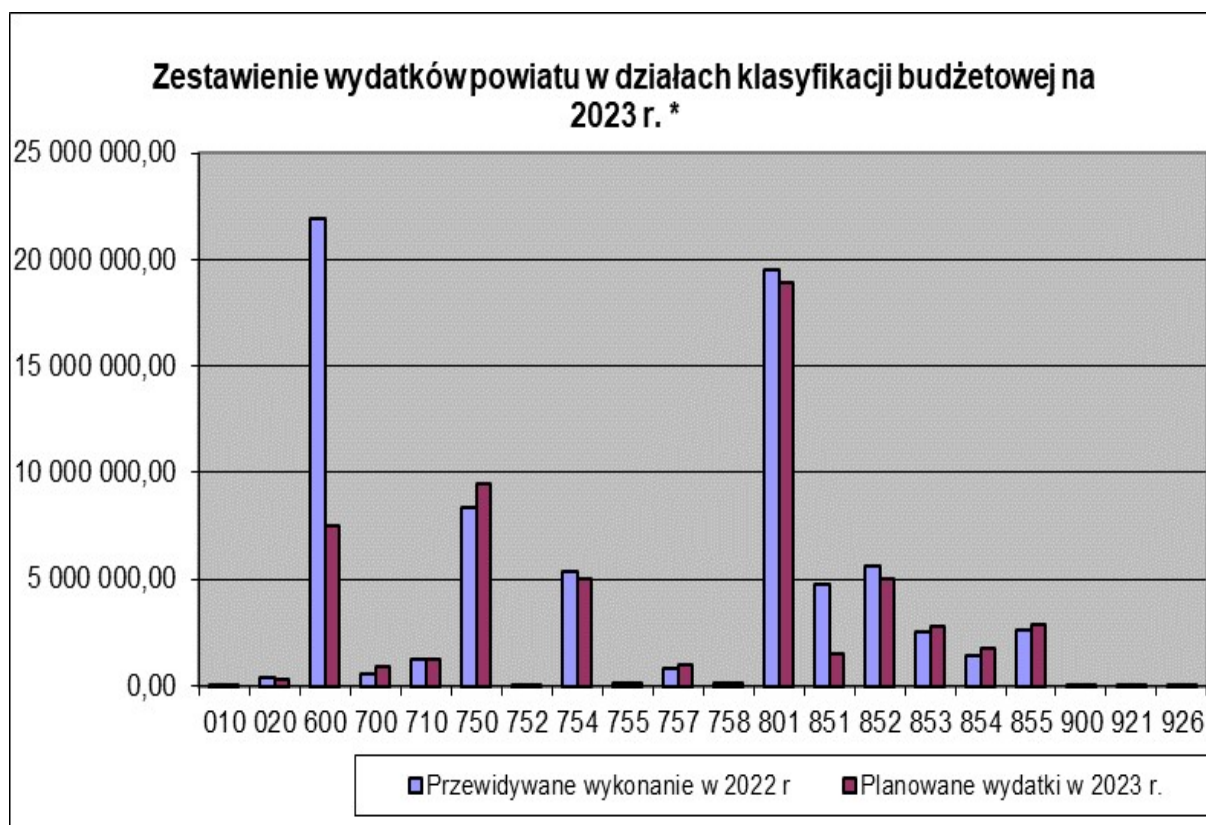
- indywidualnego przeliczenia uposażenia pracownika zatrudnionego w jednostce, powiększonego o przewidywany wskaźnik wzrostu wysługi lat o 1% oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzenia o 9,6%. W dziale oświaty wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.). W okresie od stycznia do sierpnia 2023 r. uwzględnia się zatwierdzoną organizację roku szkolnego 2022/2023, a dla okresu od września do grudnia 2023 r. zakładaną przez dyrektorów szkół organizację szkolnego roku 2023/2024,
- planowanych przez jednostki budżetowe odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Poniższa tabela przedstawia planowane wydatki powiatu do zrealizowania w poszczególnych dziedzinach gospodarki państwa w podobny sposób jak dla dochodów powiatu.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego w działach klasyfikacji budżetowej na rok 2023.

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Planowane wydatki w 2023 r.	Dynamika [%]	Struktura [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	53 000,00	1 767	0,1
020	Leśnictwo	363 902,80	275 000,00	76	0,5
600	Transport i łączność	21 916 569,00	7 528 311,00	34	12,8

700	Gospodarka mieszkaniowa	520 993,00	919 891,00	177	1,6
710	Działalność usługowa	1 265 552,00	1 281 250,00	101	2,2
750	Administracja publiczna	8 408 931,70	9 452 698,00	112	16,0
752	Obrona narodowa	4 000,00	50 000,00	1 250	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 332 730,09	4 991 820,00	94	8,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100	0,2
757	Obsługa długu publicznego	824 427,00	1 002 577,00	122	1,7
758	Różne rozliczenia	90 000,00	145 000,00	161	0,2
801	Oświata i wychowanie	19 565 030,07	18 945 632,00	97	32,2
851	Ochrona zdrowia	4 750 700,00	1 515 500,00	32	2,6
852	Pomoc społeczna	5 620 862,00	5 019 388,00	89	8,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 521 128,00	2 820 314,00	112	4,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 496,00	1 776 962,00	123	3,0
855	Rodzina	2 651 476,00	2 873 697,00	108	4,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 294,00	40 000,00	74	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	62 000,00	111	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	36 000,00	38 000,00	106	0,1
Razem		75 559 091,66	58 923 040,00	78	100,0



* - opis do wymienionych działów w przedstawionym wykresie zawarty jest w tabeli nad wykresem

Wydatki budżetu na 2023 r. będą mniejsze od bieżącego roku o ponad 16,6 mln zł, tj. 22%, w szczególności wydatki majątkowe na 2023 r. w porównaniu do roku 2022 zmniejszą się o 20.144.243 zł, w szczególności z planowanymi nakładami inwestycyjnymi na drogach powiatowych w porównaniu do lat poprzednich.

Wydatki bieżące planowane na 2023 r. w porównaniu do wydatków bieżących 2022 r. zwiększą się o kwotę 3.508.191,34 zł. Wpływ na zwiększony plan wydatków bieżących ma w szczególności tempo

wzrostu wynagrodzeń wraz z płacą minimalną oraz wskaźnik wzrostu usług i towarów konsumpcyjnych, jakie założono do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.

Zestawienie planowanego podziału środków na wydatki realizowane przez jednostki budżetowe powiatu nowomiejskiego w 2023 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Przewidywane wykonanie w roku 2022	Plan na rok 2023	Dynamika wzrostu [%] (3/2)
1	2	3	4
1. Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim	6 038 482,00	6 450 460,00	107
2. Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	9 595 322,00	10 404 494,00	108
3. Dom Dziecka w Pacółtowie	1 072 276,00	1 279 800,00	119
4. Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	2 538 594,00	2 832 332,00	112
5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	5 229 730,09	4 968 820,00	95
6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	457 279,00	543 540,00	119
7. Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2 543 591,00	2 743 097,00	108
8. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	2 014 363,00	1 049 346,00	52
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2 957 715,00	3 032 967,00	103
10. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	3 210 616,00	2 277 397,00	71
11. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 421 142,00	1 510 773,00	106
12. Starostwo Powiatowe – obsługa pozostałych rozdziałów	38 479 981,57	21 830 014,00	128
Ogólna suma planowanych wydatków budżetowych	75 559 091,66	58 923 040,00	78

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 6.450.460 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 6.450.460 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.548.235 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 915.551 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 986.674 zł.
 na utrzymanie 556 uczniów oraz 52,82 etatów nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi.

Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 10.404.494 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 10.404.494 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 7.130.094 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 1.470.979 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.803.421 zł.

na utrzymanie 935 uczniów oraz 85,90 etatów nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Dom Dziecka w Pacóltowie

Budżet jednostki w wysokości 1.279.800 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.279.800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 834.740 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 173.890 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 271.170 zł,

Planowany koszt utrzymania jednego wychowanka Domu Dziecka w Pacóltowie skalkulowano na poziomie 7.600 zł dla 14 wychowanków placówki (standard 14 wychowanków).

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Budżet jednostki w wysokości 2.832.332 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.832.332 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.703.406 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 315.441 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 813.485 zł.

Planowane koszty na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oszacowano w oparciu o plan budżetu, a zwłaszcza środków z dotacji od Wojewody w wysokości 93.752 zł oraz dochód z odpłatności mieszkańców domu według starych i nowych zasad wraz z odpłatnością za leki w łącznej wysokości 2.738.580 zł. Liczba mieszkańców – 54 osoby. Przewidywany koszt utrzymania na jedną osobę wyniesie 4.370 zł/miesięcznie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 4.968.820 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 4.968.820 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 3.884.640 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 689.040 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 395.140 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 543.540 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 543.540 zł., w tym:
 - wynagrodzenia - 420.793 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 77.688 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 45.059 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku

Budżet jednostki w wysokości 2.743.097 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.743.097 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.252.880 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 248.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 1.242.217 zł.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.049.346 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.049.346 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 784.778 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 164.743 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 99.825 zł.

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o przewidywane do otrzymania środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań zleconych ustawami, na utrzymanie 43 osób przebywających w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy. Przyjęty koszt utrzymania jednej osoby skalkulowano na poziomie 1.940 miesięcznie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 3.032.967 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 3.032.967 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 947.639 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 158.480 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 971.148 zł,
 - świadczenia społeczne - 955.700 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 2.277.397 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 2.277.397 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.692.051 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 345.388 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 239.958 zł.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Budżet jednostki w wysokości 1.510.773 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 1.510.773 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 1.146.464 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 224.367 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 139.942 zł.

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim – obsługa pozostałych zadań

Budżet jednostki w wysokości 21.830.014 zł planuje się przeznaczyć na:

- wydatki bieżące w wysokości 13.912.014 zł, w tym:
 - wynagrodzenia - 4.920.527,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 864.894,08 zł,
 - dotacje - 2.527.425 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1.002.577 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 4.596.590,84 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.918.000 zł z przeznaczeniem na planowane:
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. w wysokości 6.403.000 zł, w tym:
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik – Kaługa – 6.248.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 60.000 zł,

- Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim – 60.000 zł,
- Dostępny Powiat Nowomiejski – 35.000 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.515.000 zł z przeznaczeniem na:
 - przewidywane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w której powiat posiada 100% udziałów w wysokości 1.500.000 zł,
 - planowana wpłata w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniższa tabela przedstawia główne grupy planowanych wydatków przewidzianych do realizacji przez Starostwo Powiatowe:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2023 r.
010	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane zadania zlecone ustawami:</i> - „rentówka”- opracowanie dokumentacji dla dożywnotnich użytkowników, - klasyfikacja gruntów.	3 000
010	01095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i>	50 000
020	02001	Gospodarka leśna <i>Planowane zadania:</i> - wypłata ekwiwalentów za uprawy leśne.	250 000
020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane zadania:</i> - nadzór nad lasami prywatnymi,	1 000
020	02095	Pozostała działalność <i>Planowane zadania zlecone ustawą o lasach</i>	24 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	191 301
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych</i>	6 248 000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Utrzymanie mienia powiatu, koszty eksploatacyjne, w tym planowane zadanie zlecone ustawami (45.691 zł.):</i> - regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.	919 891
710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) <i>Planowane zadania zlecone ustawą Prawo geologiczne i górnicze</i>	2 385
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <i>Planowane zadania:</i> - obsługa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, - obsługa ewidencji gruntów i budynków, - planowane zadania zlecone ustawami – 195.325 zł,	735 325
750 Administra cja publiczna	75011	Urzędy wojewódzkie – utrzymanie zadań zleconych z zakresu ustawy kompetencyjnej.	684
	75019	Rady powiatów – utrzymanie Rady Powiatu.	269 400
	75020	Starostwa powiatowe – bieżące wydatki administracji i obsługi, a także utrzymanie Zarządu Powiatu	6 881 169

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 817
	75095	Pozostała działalność – bieżące wydatki administracji związane z obsługą Wydziału Komunikacji i Transportu	577 541
752	75224	Kwalifikacja wojskowa - zadania zlecone ustawami.	50 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji <i>Planowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji</i>	15 000
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
754	75495	Pozostała działalność	2 000
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - zadania zlecone ustawami.	132 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 002 577
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe – ogólna 60.000 zł oraz celowa 85.000 zł	145 000
801	80115	Technika – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	11 400
801	80120	Licea ogólnokształcące – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej i środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	283 122
801	80147	Biblioteki pedagogiczne – środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego	249
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	260 788
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dotację podmiotową dla szkoły niepublicznej podstawowej specjalnej	1 634 897
801	80195	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji, - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	26 000
851	85111	Szpital ogólny <i>Planowane dokapitalizowanie Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o. o., w którym powiat posiada 100% udziałów.</i>	1 500 000
851	85149	Programy polityki zdrowotnej <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia i polityki społecznej.	13 500
851	85195	Pozostała działalność	2 000
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej	6 000
852	85295	Pozostała działalność	14 000
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 10% dofinansowanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim (zgodnie z ustawą) wraz z dodatkowymi środkami na utrzymanie placówki.	221 557
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne - środki z funduszu płac do dyspozycji organu prowadzącego.	1 411
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	139 000

900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez kulturalnych.	53 000
921	92116	Biblioteki <i>Planowane zadania:</i> - umowa z gminą na prowadzenie biblioteki powiatowej.	9 000
926	92695	Pozostała działalność <i>Planowane zadania:</i> - realizacja harmonogramu imprez sportowych i rekreacyjnych.	38 000
Razem wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe			21 830 014

W dziale 750 rozdziale 75075 § 2900 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego znajdują się planowane wydatki na opłacenie składek członkowskich związanych z przynależnością powiatu do Związku Powiatów Polskich (Uchwała Nr XII/67/99 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich), składka na 2023 r. w wysokości 8.327 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 § 2900 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się planowane wydatki na opłacenie składki członkowskiej związanej z przynależnością do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w wysokości 5.000 zł.

III. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu przeznaczonych na spłatę rat kredytowych (załącznik nr 7).

Projekt budżetu powiatu na 2023 r. przedstawia się następująco:

- zaplanowano do osiągnięcia dochody na poziomie 53.851.585 zł,
- planowane wydatki wyniosą 58.923.040 zł,
- deficyt budżetu w 2023 r. ukształtuje się na poziomie (-) 5.071.455 zł,
- w przychodach budżetu ogółem znajdują się planowane:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 441.855 zł,
 - przelewy z rachunków lokat w wysokości 6.000.000 zł,
- w rozchodach budżetu ogółem znajdują się przewidziane do spłaty kredyty w wysokości 1.370.400 zł, zaciągnięte w niżej wymienionych bankach:

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji.

Bank kredytujący	Rok w którym zaciągnięto zobowiązanie	Kwota kredytu i emisji obligacji [ZŁ] (z umowy)	Kwota spłaty kredytu do 31 XII 2022r. [ZŁ]	Stan długu na 31.12.2022r. [ZŁ]	Obciążenie budżetu 2023 r. spłatą kredytów	Ilość rat kredytu z umowy	Ilość spłaconych rat kredytu	Ilość rat kredytu pozostałych do spłaty do końca okresu kredytowania
BOŚ	2006 r.	4 500 000	4 170 000	330 000	270 000	207	192	15
BOŚ	2009 r.	2 940 000	1 716 000	1 224 000	132 000	268	156	112
PKO BP S.A.	2010 r.	3 990 000	2 016 000	1 974 000	168 000	285	144	141
PKO BP S.A.	2012 r.	1 296 000	777 600	518 400	86 400	180	108	72
PKO BP S.A.	2012 r.	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0
BS Ilawa	2017 r.	4 500 000	1 500 000	3 000 000	300 000	180	48	132
BS Ilawa	2019 r.	1 920 000	192 000	1 728 000	192 000	120	12	108
PKO BP S.A.	2020 r.	2 220 000	0	2 220 000	222 000	120	0	120

BS Iława	2022 r.	1 200 000	0	1 200 000	0	60	0	60
Ogółem	-	-	-	12 194 400	1 370 400	-	-	-

IV. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.918.000 zł, co stanowi 13% planowanych wydatków ogółem.

Do ważniejszych zadań majątkowych należą:

- zadania inwestycyjne w wysokości 6.403.000 zł:
 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową Nr 1248N na odcinku Tereszewo - Nielbark oraz drogę powiatową Nr 1319N na odcinku Kurzętnik - Kaługa, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 10.642.000 zł, 2023 r. - 6.238.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 684.278 zł i planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.890.000 zł,
 - E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 19.172 zł, 2023 r. - 60.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 79.172 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowo-sieciowego wraz ze sprzętem kserograficzno-drukarskim, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 60.000 zł,
 - Dostępny Powiat Nowomiejski, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 35.000 zł, planowane środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w wysokości 35.000zł,
- zadania związane z realizacją pozostałych wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.515.000 zł polegających na:
 - planowanym objęciu przez Powiat Nowomiejski nowotworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł w podwyższanym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - planowanej wpłacie w wysokości 15.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.