

## UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 7.200 zł, w związku uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, przeznaczonych na współfinansowanie uruchomienia nowej linii autobusowej na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.731.376 zł, w tym zmniejszenia o kwotę 715.238 zł planu dochodów z Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększenia o kwotę 2.446.614 zł planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 22.605 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 310 zł, w związku z wpływem środków stanowiących dochody z lat ubiegłych,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 8.172 zł, w związku z wpływem środków stanowiących dochody z lat ubiegłych,
- w dziale 752, rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 8.142,82 zł, zgodnie z następującymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 173/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. i FK 182/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz FK 208/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 14.236 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.2.3.2023.1p Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przyznania Powiatowi Nowomiejskiemu na 2023 r. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 22.263 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.9.2023.p Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 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 80115 – Technika, zwiększenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 8.247,64 zł, zgodnie z decyzją nr FK 184/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przez placówki oświatowe prowadzone przez osoby inne niż JST,
- w dziale 801 rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 41.122 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Młodzi zawodowcy w świetle” przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 13.663 zł, zgodnie z decyzją nr FK 174/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 233 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 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 planie wydatków budżetowych powiatu nowomiejskiego planuje się dokonanie następujących zmian:

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 7.200 zł, w związku z planowanym uruchomieniem nowej linii autobusowej na terenie powiatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1.699.418 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 310 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki,
- w dziale 752, rozdziale 75224 – kwalifikacja wojskowa, zmniejszenia o kwotę 8.142,82 zł, zgodnie z następującymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK 173/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. i FK 182/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. oraz FK 208/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 19.869 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 5.633 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 14.236 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 56.046 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 14.924 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 41.122 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Młodzi zawodowcy w świetle”,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 8.247,64 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych przez placówki oświatowe prowadzone przez osoby inne niż JST, zgodnie z decyzją nr FK 184/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 lipca 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 13.663 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją nr FK 174/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 233 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, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 1.706 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenia o kwotę 54.735 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację projektów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączniku nr 8 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia o kwotę 38.010 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „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. - 0 zł, 2023 r. - 16.851.990 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.709.990 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 692.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.851.990 zł,
- uaktualnienia harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1347N dr. woj. Nr 538 (Tylice) – Mroczenko”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 2.522.685 zł, 2024 r. - 0 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 76.071 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.446.614 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.522.685 zł,
- zmniejszenia o kwotę 715.238 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem - w zakresie obejmującym dojazd w km od 0+000 do 1+976”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.912.762 zł, 2024 r. - 1.275.174 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 382.552 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.187.936 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.787 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna - Jamielnik”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 402.713 zł, 2024 r. - 7.655.535 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 481.116 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.577.132 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 8.058.248 zł,
- zmniejszenia o kwotę 8.918 zł planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup serwera SQL wraz z licencjami CAL”, którego przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 41.082 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 25.743.592 zł.