

UZASADNIENIE

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 92.162 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczonych na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśnie niestanowiące własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 444.720 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 58.427 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 340/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2023 r., z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za ponadnormatywny czas służby oraz zwiększenia o kwotę 19.427 zł, zgodnie z decyzją nr FK 329/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszenia o kwotę 97.596 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów należnych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm),
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 184.395,15 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.1.14.2023.p Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r.,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 24.309,85 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 659,65 zł, zgodnie z decyzją nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.260 zł, z tytułu wpływu kary umownej za nieterminową realizację zamówienia,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, w związku z planowanym pozyskaniem środków z PFRON,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 42.655 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 21.412 zł, zgodnie z decyzją nr FK 326/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 21.243 zł, zgodnie z decyzją nr FK 355/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 594 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 472 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 oraz zwiększenia o kwotę 122 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów za obsługę programu z PFRON.

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

- w dziale 020, rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zmniejszenia o kwotę 92.162 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na pokrycie kosztów wypłat ekwiwalentów za uprawy leśnie niestanowiące własności Skarbu Państwa,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 576.509 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 58.427 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 39.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę rekompensaty pieniężnej wypłaconej funkcjonariuszom za ponadnormatywny czas służby, zgodnie z decyzją nr FK 340/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 19.427 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją nr FK 329/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 433.910 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 57.876 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zwiększenia o kwotę 376.034 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 96.908 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 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, zmniejszenia o kwotę 6.182 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększenia o kwotę 39.069 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim, w tym na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 801, rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększenia o kwotę 659,65 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2023 r.,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 36.735 zł, z przeznaczeniem na planowane przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 42.655 zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 326/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2023 r. oraz decyzją nr FK 355/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 472 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 17.497 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłat nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększenia o kwotę 4.700 zł, z przeznaczeniem na planowaną realizację przedsięwzięcia o nazwie „Renowacja wejścia do kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Tereszewie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pacółtownie,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Dziecka w Pacółtownie.

W załączniku nr 7 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) dokonano następujących zmian:

- uaktualnienia harmonogramu 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. – 1.915.000 zł, 2024 r. – 1.272.936 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.275.174 zł w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 446.311 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.912.762 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.187.936 zł,
- uaktualnienia harmonogramu 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. - 406.000 zł, 2024 r. - 7.652.248 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,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 206.160 zł, 2024 r. - 51.540 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 51.540 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 206.160 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 257.700 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej Nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 238.560 zł, 2024 r. - 59.640 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 59.640 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 238.560 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 298.200 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N na odcinku Kacze Bagno – Krzemieniewo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 126.264 zł, 2024 r. - 2.000.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 126.264 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 2.126.264 zł,
- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 380.000 zł, 2024 r. - 3.420.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 380.000 zł oraz planowane

środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.420.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 3.800.000 zł,

- przystąpienia do planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 36.735 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 36.735 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.836.735 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.851.065 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14.417.091 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.787.491 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 8.380.376 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.147.115 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 3.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy w wysokości 1.370.400 zł oraz przelewów na rachunek lokat w wysokości 2.000.000 zł. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 9.