

**Uchwała Nr XL/249/2022**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 27.01.2022 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXXVIII/240/2021 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2022 r.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 5.132.582 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 62.128.844,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 46.281.494 zł,  
dochody majątkowe – 15.847.350 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 12.977.397 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 74.729.531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 578.500 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.184.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):
  - 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 54.294 zł.
7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
  - 1) przychody w wysokości 2.299.946 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 2.299.946 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Plan środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
  - 1) dochody w wysokości 1.652.542 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 1.654.369 zł.
9. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 45.910.071 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.483.443,18 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 9.399.269,16 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.936.882 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.482.201,66 zł,
    - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 33.582 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 107.814 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 466.879 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.819.460 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 27.274.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.545.000 zł.
10. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.600.687 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 200.000 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 8.220.657 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 4.180.030 zł.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 14.749.087 zł, rozchody w wysokości 2.148.400 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 200.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XL/249/2022**  
**z dnia 27.01.2022 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 87.606 zł w związku z planowanym otrzymaniem dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.829.622 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.857.125 zł w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszenia o kwotę 27.503 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 15.688 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 578.500 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 1/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2022 r., z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostałe działania, zwiększenia o kwotę 31.755 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Programu ERASMUS+ na realizację projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk”,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.620.787 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z UE z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

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

- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 109.414 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie transportu zbiorowego na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 8.625.128 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 18.000 zł, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 15.688 zł, w związku z uaktualnieniem planu zadań realizowanych przez Powiatowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny,
- w dziale 750, rozdziale 75019 – Rady powiatów, zwiększenia o kwotę 109.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z wypłatą diet radnych Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 194.955 zł, w szczególności uaktualnienia planu wydatków na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz diet radnych Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zasiadających w Zarządzie Powiatu,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 578.500 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 1/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2022 r.,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zmniejszenia o kwotę 9.310 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu,

- w dziale, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zwiększenia o kwotę 1.309.144 zł, w związku z uaktualnieniem nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 33.582 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” przez Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 2.003.445 zł, z przeznaczeniem na realizację planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 853, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenia o kwotę 6.133 zł, w związku z uaktualnieniem finansowania przez powiat działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym,
- w dziale 900, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenia o kwotę 14.294 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na ochronę środowiska.

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

- Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 5.733.037 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - Wonna”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 6.396 zł, 2022 r. - 8.820.057 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 3.093.416 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 1.543.509 zł oraz 25.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.733.037 zł, łączne przewidywane nakłady - 8.826.453 zł,
- zwiększenia o kwotę 172.114 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł 2022 r. - 459.412 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.859 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady - 459.412 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji następujących przedsięwzięć:
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250N w miejscowości Brzozie Lubawskie”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1252N w miejscowości Nowe Grodziczno”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1299N w miejscowości Krotoszyny”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Lipinki”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Żwirki i Wigury w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1333N przy ścieżce rowerowej w miejscowości Łąki Bratiańskie”,
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1246N w miejscowości Skarlin”,
- zwiększenia o kwotę 2.857.125 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale)”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają

się następująco: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 26.937 zł, 2018 r. - 62.853 zł, 2019 r. - 0 zł, 2020 r. - 0 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 3.007.500 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 240.165 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady - 3.097.290 zł,

- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 18.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.309.144 zł nakładów inwestycyjnych zadania 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. - 10.500 zł, 2021 r. - 426.166 zł, 2022 r. - 2.299.946 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst 62.500 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.726.112 zł, łącznie 2.788.612 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 12.460 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 2.003.445 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz planowane środki do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.628.877 zł, łączne przewidywane nakłady 2.015.905 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 27.274.460 zł.

W budżecie powiatu na 2022 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 12.600.687 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.749.087 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 5.328.430 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.