

## UZASADNIENIE

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

- w dziale 020, rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.402,80 zł, zgodnie z decyzją nr FK 48/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2022 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia, zniszczonej w wyniku działania czynników abiotycznych uprawy leśnej w związku z decyzją Starosty Nowomiejskiego z dnia 31.01.2022 r., znak: OŚ.6164.1.87.2021.AF,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 42.523 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022, przeznaczonych na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.719 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 116.640 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 99.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz zwiększenia o kwotę 17.520 zł zgodnie z decyzją nr FK 35/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2022 r., z przeznaczeniem na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenia o kwotę 2.674 zł, w szczególności uaktualnienia planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 758, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 57.991 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 111.739 zł, zgodnie z pismem ST3.4750.2.2022 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot subwencji dla powiatu oraz zwiększenia o kwotę 53.748 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1p Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków subwencji dla powiatu nowomiejskiego ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 500 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

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

- w dziale 020, rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.402,80 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia, zniszczonej w wyniku działania czynników abiotycznych uprawy leśnej w związku z decyzją Starosty Nowomiejskiego z dnia 31.01.2022 r., znak: OŚ.6164.1.87.2021.AF, zgodnie z decyzją nr FK 48/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca 2022 r.,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenia o kwotę 15.499 zł, z przeznaczeniem na pokrycie dopłat do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu nowomiejskiego,

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 1 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na zadanie o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 42.523 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 116.640 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 99.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 17/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2022 r. ustalającą wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 oraz zwiększenia o kwotę 17.520 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 35/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 marca 2022 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, przeniesienia na kwotę 50.000 zł z działu 758, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, z przeznaczeniem na planowane wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 757, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększenia o kwotę 290.387 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na obsługę długu powiatu wynikających ze wzrostem stóp procentowych podjętych przez Narodowy Bank Polski,
- 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 dziale 758, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, przeniesienia planu rezerwy w wysokości 50.000 zł do działu 754, rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe, w związku z planowanym uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zmniejszenia o kwotę 56.316 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zmniejszenia o kwotę 1.675 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik na realizację zadania pn. „Pomoc dla poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Kurzętnik przy ul. Sikorskiego 11”.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zwiększenia o kwotę 1 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1335N w miejscowości Mroczo”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 0 zł, 2022 r. – 459.413 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 287.860 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 143.929 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 171.553 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 459.413 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2022 r. wyniesie 26.993.147 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 8.