

## UZASADNIENIE

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 460/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2023 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 2.297 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 24.757 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.344 zł, zgodnie z decyzją nr FK 392/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., z przeznaczeniem na utworzenie w systemie Ośrodek zakresów obszarowych dla operatorów prawnych, skanowanych w latach ubiegłych, posiadających tylko zakresy działkowe oraz zwiększenia o kwotę 8.413 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.220 zł, zgodnie z decyzją nr FK 476/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.220 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.480 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 12.700 zł, zgodnie z decyzją nr FK 377/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 758, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia o kwotę 312.789 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.1.15.2023.p Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. informującym o wysokości rezerwy subwencji ogólnej dla powiatu,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 20.445 zł, zgodnie z pismem ST3.4752.12.2023.p Ministra Finansów z dnia 13 października 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 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 13.200 zł, zgodnie z decyzją nr FK 436/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 54.508 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 52.435 zł, zgodnie z decyzją nr FK 364/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 1.120 zł, zgodnie z decyzją nr FK 416/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r., a także zwiększenia o kwotę 953 zł, zgodnie z decyzją nr FK 470/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówki,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 41.812 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 53.054 zł, zgodnie z decyzją nr FK 430/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2023 r., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtownie oraz zmniejszenia o kwotę 1.242 zł, zgodnie z decyzją nr FK 369A/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., a także zmniejszenia o kwotę 10.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu

pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego, zwanego mikrobusem do przewozu osób niepełnosprawnych”,

- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.800 zł, zgodnie z decyzją nr FK 423/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.128 zł, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 243 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 dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 22.560 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Fundacji Polsko-Niemieckiej,
- w dziale 854, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszenia o kwotę 3.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Pracy,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z odpłatności jednostek samorządu terytorialnego za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Nowomiejskiego.

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

- w dziale 010, rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, zgodnie z decyzją nr FK 460/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2023 r.,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenia o kwotę 57.703 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 2.297 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. oraz zmniejszenia o kwotę 60.000 zł w związku z odstąpieniem od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Dostawa i montaż windy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim” w wyniku braku uzyskania dofinansowania z PFRON,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenia o kwotę 24.757 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 16.344 zł, z przeznaczeniem na utworzenie w systemie Ośrodek zakresów obszarowych dla operatów prawnych, skanowanych w latach ubiegłych, posiadających tylko zakresy działkowe, zgodnie z decyzją nr FK 392/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. oraz zwiększenia o kwotę 8.413 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r.,
- w dziale 710, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększenia o kwotę 1.220 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 476/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r.,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 2.220 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 10.480 zł, zgodnie z decyzją nr FK 384/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r., oraz zwiększenia o kwotę 12.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 377/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r.,
- w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, zwiększenia o kwotę 2.839 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i

uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zwiększenia o kwotę 865.874 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 15.874 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 850.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 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 10.580 zł, w związku z uaktualnieniem planu dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 1.930 zł, z przeznaczeniem na uaktualnienie nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na planowane objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., w której powiat posiada 100% udziałów,
- w dziale 851, rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększenia o kwotę 13.200 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o., zgodnie z decyzją nr FK 436/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 54.508 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją nr FK 364/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r. (52.435 zł) oraz zgodnie z decyzją nr FK 416/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r. (1.120 zł), a także zgodnie z decyzją nr FK 470/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2023 r. (953 zł),
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenia o kwotę 51.812 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 53.054 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pacółtowiu, zgodnie z decyzją nr FK 430/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2023 r. oraz zmniejszenia o kwotę 1.242 zł, zgodnie z decyzją nr FK 369A/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 października 2023 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenia o kwotę 1.800 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania przeciwdziałania przemocy domowej, zgodnie z decyzją nr FK 423/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenia o kwotę 8.128 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją nr FK 400/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2023 r.,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 243 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 27.947 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 1.732 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 26.215 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynagrodzeniowe nauczycieli, a także przeniesienia planu wydatków będącego w dyspozycji organu prowadzącego do szkoły na planowaną pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w dziale 854, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zmniejszenia o kwotę 23.509 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących związanych z obozem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- w dziale 855, rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zmniejszenia o kwotę 35.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących Domu Dziecka w Pacółtownie,
- w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenia o kwotę 59.435 zł, w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w roku budżetowy 2024.

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

- Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

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

- zmniejszenia o kwotę 50.968 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. - 16.801.022 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.659.022 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł oraz pomoc finansowa z powiatu w wysokości 692.000 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8.142.000 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 16.801.022 zł,
- uaktualnienia harmonogramu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5500N na rzece Drwęca z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Nowe Miasto Lubawskie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 67.968 zł, 2024 - 101.924 zł, łączne przewidywane nakłady w wysokości 169.892 zł,
- odstąpienia od planowanej realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Dostawa i montaż windy w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim”, którego przewidywane nakłady wyniosły 60.000 zł,
- zwiększenia o kwotę 1.920 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. - 38.665 zł, 2024 r. - 1.800.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 38.665 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.800.000 zł, łącznie przewidywane nakłady w wysokości 1.838.665 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2023 r. wyniesie 26.792.995 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 16.386.243 zł. Przychody budżetu w wysokości 17.756.643 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 2.116.267 zł, kredytu w wysokości 1.260.000 zł oraz przelewów z rachunku lokat w wysokości 6.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.370.400 zł, które wynikają ze spłaty zobowiązań z tytułu kredytów przypadających na rok budżetowy. Szczegółową informację o źródłach finansowania budżetu przedstawia załącznik nr 10.