

UZASADNIENIE

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

- w dziale 600, rozdziale 6003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejszenia o kwotę 558 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 3.307.431 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kurzętnik i Biskupiec oraz Powiatu Brodnickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 21.261 zł, z tytułu uaktualnieniem planu dochodów z opłat geodezyjnych w związku z art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 39.650 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020,
- w dziale 758, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenia o kwotę 53.764 zł, w związku z uaktualnieniem planu odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu powiatu,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 1.619.145 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 83.764 zł, zgodnie z pismem DF-I.6020.36.14.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. informującego o przyznaniu limicie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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 6003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę ulg ustawowych stosowanych w transporcie publicznym, zgodnie z porozumieniem z Województwem Warmińsko-Mazurskim realizującym zadania z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 600, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejszenia o kwotę 11.401 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na utrzymanie transportu publicznego na terenie powiatu nowomiejskiego,
- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 12.181.110 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- w dziale 710, rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenia o kwotę 21.261 zł planu wydatków Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, zwiększenia o kwotę 145.561 zł, w szczególności uaktualnienia planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1”,

- w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 2.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na działania promocyjne Powiatu Nowomiejskiego,
- w dziale 750, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenia o kwotę 50.850 zł, w szczególność uaktualnienia planu wydatków projektu o nazwie „Dostępny Powiat Nowomiejski”,
- w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku zwiększenia o kwotę 15.600 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w dziale 851, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenia o kwotę 2.001.415 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 851, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej, zwiększenia o kwotę 1.500 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków na zadania z zakresu polityki zdrowotnej w Powiecie Nowomiejskim,
- w dziale 853, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejszenia o kwotę 30.000 zł planu wydatków bieżących w związku z pismem DF-I.6020.36.14.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. informującego o przyznaniu limitu środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim,
- 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.

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

- Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim,
- Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- zwiększenia o kwotę 10.642.000 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. - 16.890.000 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 8.748.000 zł, w tym: planowana pomoc finansowa z gminy w wysokości 4.280.679 zł i 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 - 16.890.000 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1236N Wlk. Tymawa - Łąkorz - Wawrowice na odcinku Wielka Tymawa – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2023 r. - 1.451.863 zł, 2024 r. - 14.830.128 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 1.599.417 zł, w tym: planowana pomoc z gminy w wysokości 799.709 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.682.574 zł, łączne przewidywane nakłady - 16.281.991 zł,
- przystąpienia do planowanej realizacji przedsięwzięcia 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. - 57.232 zł, 2024 r. - 2.608.348 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 86.632 zł oraz planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.578.948 zł, łączne przewidywane nakłady - 2.665.580 zł,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N na rzece Drwęca w Nowym Mieście Lubawskim” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w

poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 17.000 zł, 2024 - 152.892 zł, łączne przewidywane nakłady - 169.892 zł,

- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250N na odcinku Brzozie Lubawskie - Mroczno” (dokumentacja techniczna), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 13.015 zł, 2024 - 136.985 zł, łączne przewidywane nakłady - 150.000 zł,
- zmniejszenia o kwotę 2.494 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap II - sieć strukturalna dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 56.306 zł, łączne przewidywane nakłady - 56.306 zł,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie „E-administracja w Powiecie Nowomiejskim - etap I - sieć strukturalna w budynku przy ul. Rynek 1” którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2020 r. - 9.225 zł, 2021 r. - 0 zł, 2022 r. - 0 zł, 2023 r. - 145.061 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział JST w wysokości 23.123 zł oraz planowane środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 131.163 zł, łączne przewidywane nakłady - 154.286 zł,
- kontynuacji planowanej realizacji przedsięwzięcia 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. - 2.030 zł, 2023 r. - 2.001.415 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jst w wysokości 387.028 zł oraz środki 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 2023 r. wyniesie 20.728.092 zł.

W budżecie powiatu na 2023 r. planuje się deficyt budżetu w wysokości (-) 14.567.722 zł. Przychody budżetu w wysokości 15.938.122 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 8.378.763 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.559.359 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 9.