

**Uchwała Nr XXXIII/216/2021  
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim  
z dnia 28.07.2021 r.**

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XXV/160/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2021 r. ze zm.**

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)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Po stronie dochodów:  
Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 189.120 zł.  
Plan dochodów po zmianie – 54.073.077,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
w tym:  
dochody bieżące – 46.179.050,82 zł,  
dochody majątkowe – 7.894.027 zł.
2. Po stronie wydatków:  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 189.120 zł.  
Plan wydatków po zmianie – 56.958.891,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zmniejszenia o kwotę 12.446 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 8.812.995,82 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. 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 259.081 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 254.197 zł.
7. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp):
  - 1) przychody w wysokości 2.066.499 zł,
  - 2) wydatki w wysokości 2.066.499 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
8. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:
  - 1) wydatki bieżące – 44.125.609,82 zł, w tym w szczególności na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.130.420,76 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 8.808.536,88 zł,
    - c) dotacje na zadania bieżące – 1.867.187,85 zł,
    - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.454.190,33 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 – 281.571 zł,
    - f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym – 55.687 zł,
    - g) wydatki na obsługę długu powiat – 528.016 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.833.282 zł, w tym:
    - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 11.333.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
    - b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000 zł.
9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/216/2021**  
**z dnia 28.07.2021 r.**

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.800 zł, w tym zwiększenia o kwotę 6.000 zł w związku z planowaną do otrzymania pomocą finansową z Gminy Grodziczno na współfinansowanie zadania bieżącego o nazwie „Umocnienie pobocza w Zwiniarzu” oraz zmniejszenia o kwotę 3.200 zł w związku z uaktualnieniem planowanej do otrzymania pomocy finansowej z Gminy Grodziczno z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”,
- w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenia o kwotę 153.542 zł planu dochodów z tytułu otrzymanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 w związku z rozliczeniem współfinansowania zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowiu”, którego realizacja zakończyła się w roku budżetowym 2020,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 146/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę 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 47.973 zł, w związku z uaktualnieniem planu dochodów z opłat komunikacyjnych,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 16.946 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 174/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 5.257 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 133/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2021 r., w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszenia o kwotę 22.189 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 136/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2021 r., w związku z uaktualnieniem potrzeb na realizację rządowego programu „Dobry Start”,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 19.695 zł, w związku z uaktualnieniem planowanej pomocy finansowej z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

- w dziale 600, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenia o kwotę 2.800 zł, w tym zwiększenia o kwotę 6.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania bieżącego o nazwie „Umocnienie pobocza w Zwiniarzu” oraz zmniejszenia o kwotę 3.200 zł w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”,
- w dziale 750, rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenia o kwotę 24.600 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków bieżących jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 146/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lipca 2021 r.,

- w dziale 754, rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę, 18.000 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”,
- w dziale 757, rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 9.280 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 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenia o kwotę 482.385 zł, w związku z planowaną realizacją następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (184.500 zł) oraz „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (39.390 zł) i „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (wymiana dachu – 258.495 zł),
- w dziale 801, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe, zmniejszenia o kwotę 258.495 zł, w związku z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia o nazwie „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- w dziale 852, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenia o kwotę 16.946 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pralni w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, zgodnie z decyzją Nr FK 174/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lipca 2021 r.,
- w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, zmniejszenia o kwotę 5.257 zł, w związku z weryfikacją potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z decyzją Nr FK 133/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- w dziale 855, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszenia o kwotę 22.189 zł, w związku z uaktualnieniem potrzeb na realizację rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Nr FK 136/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- w dziale 926, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zmniejszenia o kwotę 39.390 zł i przeniesienia nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont hali sportowej przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” do działu 801, rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące.

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

- Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim,

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

- zmniejszenia o kwotę 3.200 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N polegająca na budowie chodnika w Kuligach”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 202.200 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych planowanego przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N na odcinku Wonna – Radomno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2021 r. - 60.000 zł, 2022 r. - 401.500 zł, 2023 r. - 7.628.500 zł, łączne przewidywane nakłady 8.090.000 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział powiatu w wysokości 461.500 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.628.500 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych planowanego 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 2021 r. - 95.000 zł, 2022 r. - 815.000 zł, 2023 r. - 15.485.000 zł, łączne przewidywane nakłady 16.395.000 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział powiatu w wysokości 910.000 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 15.485.000 zł,

- aktualizacji nakładów inwestycyjnych planowanego przedsięwzięcia 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. - 150.375 zł, 2023 r. - 2.857.125 zł, łączne przewidywane nakłady 3.097.290 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział powiatu w wysokości 239.865 zł oraz planowane środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.857.125 zł,
- zmniejszenia o kwotę 18.000 zł nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, którego nakłady inwestycyjne powiatu wyniosą 7.000 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa węzła ciepłego dla budynku głównego Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 184.500 zł,
- aktualizacji nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Remont budynku biblioteki Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim” (wymiana dachu), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 4.920 zł, 2020 r. - 50.330 zł, 2021 - 258.495 zł, łącznie przewidywane nakłady wyniosą 313.745 zł. W nakładach łącznych przewidywany udział powiatu 55.250 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 258.495 zł,
- zmniejszenia o kwotę 258.495 zł nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia 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. - 1.781.785 zł, 2022 r. - 990.802 zł, łączne przewidywane nakłady inwestycyjne wyniosą 2.835.087 zł,
- przystąpienia do planowanego zadania o nazwie „Zakup pralki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 11.685 zł.

Plan zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2021 r. wyniesie 11.333.282 zł.