

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,  
Uchwałą Nr XLVI/321/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 września 2023 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2023-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:**

- w roku 2023:

**zwiększenia dochodów o kwotę 5.821.784,42 zł w tym:**

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 8.779.129,42 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.957.345 zł

**zmniejszenia wydatków o kwotę 1.248.215,58 zł w tym:**

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.199.111,49 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5.447.327,07 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **117.219.591,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 106.101.818,91 zł,
- dochody majątkowe – 11.117.773 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 91.903 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **119.023.431,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 109.201.711,98 zł, w tym:
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.422.673 zł.
- wydatki majątkowe – 9.821.719,93 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.986.702 zł.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2023-2026 do niniejszej uchwały dotyczą:

- w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- bieżących:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 projektu pn.: „**Mobilność uczniów drogą do sukcesu - realizowany przez ZS nr 3**”

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 181.015 zł,
- Limit zobowiązań – 181.015 zł,
- Nakłady – 181.015 zł.

- majątkowych:

1. Zmiana finansowania w latach 2023-2025 zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360**”:

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 0 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.483.154 zł,
- Plan na 2025 rok (po zmianach) – 0 zł,

- w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- bieżących:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: „**Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów i uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych**”

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 62.312 zł,
- Limit zobowiązań – 62.312 zł,
- Nakłady – 62.312 zł.

2. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 1677N dr.kraj. nr 53 – Nowe Czajki – Jerominy w km 4+100 – 5+800 i w km 6+820 – 8+200**”

- Plan na 2023 rok – 1.242.856 zł,
- Plan na 2024 rok – 0 zł,
- Limit zobowiązań – 1.242.856 zł,
- Nakłady – 1.242.856 zł.

- majątkowych:

1. Zmiana finansowania w latach 2023-2025 zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km 0+000-8+383**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 52.350 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 191.950 zł,

- Plan na 2025 rok (po zmianach) – 104.700 zł.
2. Zmiana finansowania w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie”**
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 1.823.458 zł,
  - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 1.573.996 zł,
  - Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.397.454 zł,
  - Łączne nakłady (po zmianach) – 3.854.110 zł.
3. Zmiana finansowania w latach 2023-2024 zadania pn.pn.: **„Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie”**
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 331.000 zł,
  - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 3.007.106 zł,
  - Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.338.106 zł,
  - Nakłady (po zmianach) – 3.360.000 zł.
4. Zwiększenie wydatków w 2023 roku o 110.000 zł na zadanie pn.: **„Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie”**
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 810.000 zł,
  - Limit zobowiązań (po zmianach) – 810.000 zł,
  - Nakłady (po zmianach) – 810.000 zł.
5. Zmiana finansowania w latach 2023-2024 zadania pn.pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561”**
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 0 zł,
  - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 1.219.058 zł.
6. Rezygnacja z realizacji zadań pn.:
- **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1482N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór”**,
  - **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr. Nr 1512N od km 0+000 do 2+440”**.
7. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1518N w m. Faryny w km 1+135 -1+353”**
- Plan na 2023 rok – 121.979 zł,
  - Plan na 2024 rok – 0 zł,
  - Limit zobowiązań – 121.979 zł,
  - Nakłady – 121.979 zł.
8. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1681N w m. Faryny w km 23+700 -23+758”**
- Plan na 2023 rok – 33.752 zł,
  - Plan na 2024 rok – 0 zł,
  - Limit zobowiązań – 33.752 zł,
  - Nakłady – 33.752 zł.

9. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1633N w msc. Burdąg w km 7+220 -7+663”**

- Plan na 2023 rok – 398.633 zł,
- Plan na 2024 rok – 0 zł,
- Limit zobowiązań – 398.633 zł,
- Nakłady – 398.633 zł.

10. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świątynie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005”**

- Plan na 2023 rok – 119.418 zł,
- Plan na 2024 rok – 0 zł,
- Limit zobowiązań – 119.418 zł,
- Nakłady – 119.418 zł.

11. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa przejścia dla pieszych wraz z instalacją urządzeń BRD w msc. Zieleniec w ciągu drogi powiatowej nr 1512N”**

- Plan na 2023 rok – 58.798 zł,
- Plan na 2024 rok – 0 zł,
- Limit zobowiązań – 58.798 zł,
- Nakłady – 58.798 zł.

12. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1482N w msc. Leśny Dwór w km 10+923 – 11+908”**

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 839.979 zł,
- Limit zobowiązań – 839.979 zł,
- Nakłady – 839.979 zł.

13. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 – 0+725”**

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 677.411 zł,
- Limit zobowiązań – 677.411 zł,
- Nakłady – 677.411 zł.

14. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Zakup pompy ciepła z montażem i dostosowanie instalacji ciepłej wraz z dokumentacją projektową dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie”**

- Plan na 2023 rok – 2.000 zł,
- Plan na 2024 rok – 75.000 zł,
- Limit zobowiązań – 77.000 zł,
- Nakłady – 77.000 zł.

15. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Montaż instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Szczycki”**

- Plan na 2023 rok – 88.400 zł,
- Plan na 2024 rok – 1.999.990 zł,
- Limit zobowiązań – 2.088.390 zł,
- Nakłady – 2.088.390 zł.