

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLIX/343/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28.12.2023 roku,  
Uchwałą Nr L/348/2024 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 05 marca 2024 roku**

**I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2024-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:**

- w roku 2024:

- **zwiększenia dochodów o kwotę 10.593.600 zł, w tym:**
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.447.737 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.145.863 zł,
- **zwiększenia wydatków o kwotę 10.593.600 zł, w tym:**
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.059.621 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 533.979 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2024:

**1. dochody powiatu** wynosić będą **152.193.600 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 122.811.775 zł,
- dochody majątkowe – 29.381.825 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku – 50.500 zł.

**2. wydatki budżetu** wynosić będą **167.393.600 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 125.344.400 zł, w tym:
  - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 1.785.718 zł.
- wydatki majątkowe – 42.049.200 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 37.316.472 zł.

Deficyt budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości 15.200.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z:

- a) 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 10.996.913,22 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 *pojęcie środków publicznych i dochodów*

publicznych ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w wysokości 262.230,02 zł,

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 3.940.856,76 zł.

- w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2024-2027 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 zadania do realizacji w latach 2024-2025 pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"”:

- Plan na 2024 rok – 212.450 zł,
- Plan na 2025 rok – 250.550 zł,
- Limit zobowiązań – 463.000 zł,
- Łączne nakłady – 463.000 zł.

- majątkowych:

1. Wprowadzenie zadania do realizacji w latach 2024-2025 pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jst i wybranych jednostek w ramach grantu "Cyberbezpieczny Samorząd"”:

- Plan na 2024 rok – 50.000 zł,
- Plan na 2025 rok – 337.000 zł,
- Limit zobowiązań – 387.000 zł,
- Łączne nakłady – 387.000 zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 210.278 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360”:

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 5.104.480 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 5.104.480 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 5.104.480 zł.

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

1. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 40.616 zł w związku z realizacją projektu 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 2024 rok (po zmianach) – 858.940 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 858.940 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 865.705 zł.

2. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 13.700 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1675N w msc. Jeruty w km 0+000 - 0+725**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 808.998 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 808.998 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 817.608 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w roku 2024 o 729.511 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 3.690.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.690.000 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 3.690.000 zł.

4. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 247.768 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.397.905 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.397.905 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 4.397.905 zł.

5. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 10.000 zł w związku z realizacją projektu pn.: „**Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 529.900 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 529.900 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 800.000 zł.