

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXII/153/2020 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2020 roku,
Uchwałą Nr XXIX/203/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 22 listopada 2021 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczyckiego na lata 2021-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą: - w roku 2021:

zwiększenia dochodów o kwotę 1.936.822,52 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.218.894,52 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 282.072 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 736.821,52 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.074.242,52 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 337.421 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2021:

1. dochody powiatu wynosić będą **105.076.059,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 93.203.872,60 zł,
- dochody majątkowe – 11.872.186,44 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 703.675 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **109.343.980,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 92.761.346,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 2.508.877 zł.
- wydatki majątkowe – 16.582.633,07 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 8.031.987 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o 1.200.001 zł z kwoty 5.467.922 zł do kwoty 4.267.921 zł. Źródłem finansowania deficytu są przychody pochodzące 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych** ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

II. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycki w latach 2021-2024 do niniejszej uchwały dotyczą:

- a) **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:

- wydatki bieżące:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn.: „Chcemy być równi, wyjątkowi i nowocześni” o łącznej wartości 148.723 zł

- Plan na 2021 rok – 70.000 zł,
- Plan na 2022 rok – 70.000 zł,
- Plan na 2023 rok – 8.723 zł,
- Limit zobowiązań – 148.723 zł,
- Łączne nakłady – 148.723 zł.

b) w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe:

1. Zmniejszenie wydatków o 94.891 zł w 2021 roku przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę wydatków w 2022 roku przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 2.925.000 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 100.000 zł.

2. Zmniejszenie wydatków o 69.000 zł w 2021 roku przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę wydatków w 2022 roku przy realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty-Orzyny od km 0+000 - 8+383”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.000 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 244.000 zł.

3. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj.nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377” o łącznej wartości 371.685 zł

- Plan na 2021 rok – 11.685 zł,
- Plan na 2022 rok – 360.000 zł,
- Limit zobowiązań – 371.685 zł,
- Łączne nakłady – 371.685 zł.

4. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1503N Czarny Piec – Napiwoda w km 0+000 – 0+408” o łącznej wartości 170.000 zł

- Plan na 2021 rok – 0 zł,

- Plan na 2022 rok – 170.000 zł,
 - Limit zobowiązań – 170.000 zł,
 - Łączne nakłady – 170.000 zł.
5. Wprowadzenie do realizacji w latach 2021-2022 zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1464N i 1462N w Rusku Wielkim” o łącznej wartości 350.000 zł
- Plan na 2021 rok – 1.000 zł,
 - Plan na 2022 rok – 349.000 zł,
 - Limit zobowiązań – 350.000 zł,
 - Łączne nakłady – 350.000 zł.
6. Zwiększenie wydatków o kwotę 11.265 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1464N w m. Nowy Dwór, Gmina Jedwabno”
- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
 - Plan na 2022 rok (po zmianach) – 89.107 zł.
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 90.645 zł,
 - Łączne nakłady (po zmianach) – 90.645 zł.
7. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.659 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1474N w m. Tylkowo, Gmina Pasym”
- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
 - Plan na 2022 rok (po zmianach) – 49.122 zł.
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 50.660 zł,
 - Łączne nakłady (po zmianach) – 50.660 zł.
8. Zwiększenie wydatków o kwotę 4.729 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1476N w m. Pasym, Gmina Pasym”
- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
 - Plan na 2022 rok (po zmianach) – 56.859 zł.
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 58.397 zł,
 - Łączne nakłady (po zmianach) – 58.397 zł.
9. Zwiększenie wydatków o kwotę 40.349 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1482N w m. Leśny Dwór, Gmina Szczytno”
- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 85.673 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 87.211 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 87.211 zł.

10. Zwiększenie wydatków o kwotę 15.387 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1496N w m. Świątajno, Gmina Świątajno”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 56.350 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 57.888 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 57.888 zł.

11. Zwiększenie wydatków o kwotę 3.186 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1514N w m. Księży Lasek, Gmina Rozogi”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 769 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 56.542 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 57.311 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 57.311 zł.

12. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.157 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 769 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 33.197 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 33.966 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 33.966 zł.

13. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.381 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1675N w m. Jeruty, Gmina Świątajno”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 50.177 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 51.715 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 51.715 zł.

14. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.931 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1667N w m. Lipowiec, Gmina Szczytno”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 54.394 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 55.932 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 55.932 zł.

15. Zmniejszenie wydatków o 4.428 zł w 2021 roku przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę wydatków w 2022 roku przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1633N w m. Jedwabno, Gmina Jedwabno”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 1.538 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 70.963 zł.

16. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.318 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi, Gmina Rozogi w km 0+395”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 769 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 32.539 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 33.308 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 33.308 zł.

17. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.032 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1520N w m. Rozogi, Gmina Rozogi”

- Plan na 2021 rok (po zmianach) – 769 zł,
- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 32.253 zł.
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 33.022 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 33.022 zł.