

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXI/213/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2021 roku,
Uchwałą Nr XXXIX/266/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 03 listopada 2022 roku**

I. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczytnieńskiego na lata 2022-2034 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

- w roku 2022:

zwiększenia dochodów o kwotę 3.005.679,31 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.395.696,31 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 2.390.017 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.294.320,69 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 896.029,31 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.190.350 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2022:

1. dochody powiatu wynosić będą **99.933.005 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 96.193.292,50 zł,
- dochody majątkowe – 3.739.712,50 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 3.440 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **101.322.875 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 92.775.674,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 332.602 zł.
- wydatki majątkowe – 8.547.200,50 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.089.728 zł.

Deficyt budżetu zmniejsza się o 4.300.000 zł do kwoty 1.389.870 zł.

Zmienia się źródło finansowania deficytu na przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
 - a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie 827.637,53 zł
 - b) 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 – w wysokości 186.231,83 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – w wysokości 376.000,64 zł”.

I. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Szczycieński w latach 2022-2025 do niniejszej uchwały dotyczą:

**- w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania z udziałem środków unijnych:
- bieżących:**

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 projektu pn.: „**Ku nowoczesności**”

- Plan na 2022 rok – 42.983 zł,
- Plan na 2023 rok – 5.705 zł,
- Limit zobowiązań – 48.688 zł,
- Łączne nakłady – 48.688 zł.

- majątkowych:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lemany, Gmina Szczytno przy poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego**”

- Plan na 2022 rok – 0 zł,
- Plan na 2023 rok – 120.000 zł,
- Limit zobowiązań – 120.000 zł,
- Łączne nakłady – 120.000 zł.

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

1. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 16.223 zł na zadanie pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1639N Witowo - Warchały etap I w km 2+566 - 3+532**”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 23.777 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 23.777 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 2.893.338 zł.

2. Przedłużeniu do roku 2024 oraz przesunięciu w latach finansowania zadania pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1496N Dźwierzuty Orzyny od km**

0+000-8+383”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 0 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 244.000 zł,
- Plan na 2024 rok – 105.000 zł,
- Limit zobowiązań – 349.000 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 349.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 217.373 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o tą kwotę w roku 2023 na zadanie pn.: **„Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 1.582.627 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 1.567.373 zł,
- Limit zobowiązań – 3.150.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.150.000 zł.

4. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 358.650 zł na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N dr.kraj. Nr 58 (Janowo) - Sędańsk - Siódmak od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1482N do km 8+377”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 1.345 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.345 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 13.030 zł.

5. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 319.106 zł i zwiększenie wydatków w roku 2023 o 369.106 zł na zadanie pn.: **„Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 21.894 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 3.338.106 zł,
- Limit zobowiązań – 3.360.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.360.000 zł.

6. Zmniejszenie wydatków w roku 2022 o 90.100 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w roku 2023 o tą kwotę na zadanie pn.: **„Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie”**

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 0 zł,

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 600.000 zł,
- Limit zobowiązań – 600.000 zł,
- Łączne nakłady – 600.000 zł.

7. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1631N Przeździek Wielki - Baranowo”**

- Plan na 2022 rok – 0 zł,
- Plan na 2023 rok – 141.450 zł,
- Limit zobowiązań – 141.450 zł,
- Łączne nakłady – 141.450 zł.

8. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1516N w m. Gównicha”**

- Plan na 2022 rok – 3.444 zł,
- Plan na 2023 rok – 896.556 zł,
- Limit zobowiązań – 900.000 zł,
- Łączne nakłady – 900.000 zł.

9. Rezygnacja z realizacji zadań pn.:

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564”**,

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200”**,

- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Lejkowo-Kipary - dr.nr 1512N od km 0+000 do 2+440 i od km 5+700 do 11+883”**.