

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,
Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 07 grudnia 2023 roku**

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

- w roku 2023:

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 16.715 zł,

zwiększenia wydatków o kwotę 16.715 zł w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 52.073 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 68.788 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

1. **dochody powiatu** wynosić będą **118.928.424,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 107.193.621,98 zł,
- dochody majątkowe – 11.734.803 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 44.903 zł.

2. **wydatki budżetu** wynosić będą **117.748.424,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 109.543.321,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 179.978 zł.
- wydatki majątkowe – 8.205.103,93 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.841.740 zł.

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

- w zakresie wydatków majątkowych 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:

1. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 411.048 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360”

- Plan na 2023 rok – 0,00 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.894.202 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.894.202 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 4.894.202 zł.

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

1. Wycofanie zadania pn.: **Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno-Zabiele-Lejkowo w km 9+450-11+950** z Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z ujęciem go w planie budżetu jako zadanie jednoroczne do realizacji w roku 2023.

- majątkowych:

1. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1659N i 1487N od m. Wólka Szczycieńska do m. Leśny Dwór”**

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 1.067.725 zł,
- Limit zobowiązań – 1.067.725 zł,
- Nakłady – 1.067.725 zł.

2. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu dla zadania pn.: Platforma e-usług publicznych Zarządu Dróg powiatowych w Szczytnie”**

- Plan na 2023 rok – 33.788 zł,
- Plan na 2024 rok – 5.963 zł,
- Limit zobowiązań – 39.751 zł,
- Nakłady 39.751 zł.

3. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 117.887 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 2023 rok – 8.610 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 795.298 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 803.908 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 803.908 zł.

4. Zwiększenie wydatków w roku 2024 o 179.361 zł w związku z realizacją projektu pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200”**

- Plan na 2023 rok – 0,00 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 10.817.600 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 10.817.600 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 10.817.600 zł.