

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,
Uchwałą Nr XLVII/327/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 15 listopada 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 1.692.118,07 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.075.088,07 zł

- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 617.030 zł

zmniejszenia wydatków o kwotę 1.291.721,93 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 393.682,07 zł

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.685.404 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

1. dochody powiatu wynosić będą **118.911.709,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 107.176.906,98 zł,

- dochody majątkowe – 11.734.803 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku – 44.903 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **117.731.709,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 109.595.394,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 179.978 zł.

- wydatki majątkowe – 8.136.315,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 3.807.952 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. Zwiększenie wydatków w roku 2023 o 161 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o tę kwotę w roku 2024 w związku z realizacją projektu pn.: „**Mobilność kadry – kluczem do rozwoju szkoły**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 132.190 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.486 zł.

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.536 zł (w roku 2024 o 1.667 zł i w roku 2025 o 4.869 zł), na realizację projektu pn.: „**Mobilność uczniów drogą do sukcesu**”

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 182.682 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 4.869 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 187.551 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 187.551 zł.

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

- bieżących:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 80.932 zł oraz zmianę finansowania zadania (z roku 2023 do roku 2024) w związku z realizacją 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 (po zmianach) – 0 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 1.323.788 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.323.788 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 1.323.788 zł.

2. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: „**Remont drogi powiatowej nr 1663N Szczytno – Zabiele – Lejkowo w km 9+450 - 11+950**”

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 1.152.846 zł,
- Limit zobowiązań – 1.152.846 zł,
- Nakłady – 1.152.846 zł.

- majątkowych:

1. Zmniejszenie wydatków o 20.000 zł i zmiana finansowania w latach w związku z realizacją zadania pn.: „**Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 270.100 zł,
 - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 519.900 zł,
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 790.000 zł,
 - Nakłady (po zmianach) – 790.000 zł.
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 204.532 zł na realizację zadania pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo - Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561**”
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 1.423.590 zł,
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.423.590 zł,
 - Nakłady (po zmianach) – 1.423.590 zł.
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.765 zł na realizację 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 (po zmianach) – 6.765 zł,
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 846.744 zł,
 - Nakłady (po zmianach) – 846.744 zł.
4. Zmiana finansowania w latach zadania pn.: „**Budowa drogi dla pieszych przy ul. Kościelnej w Świętajnie przy drodze powiatowej nr 1496N w km 26+800 -27+005**”
- Plan na 2023 rok (po zmianach) - 0 zł,
 - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 119.418 zł.
5. Zmiana finansowania w latach 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 (po zmianach) - 0 zł,
 - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 121.979 zł.
6. Zwiększenie wydatków o kwotę 6.765 zł na realizację 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 (po zmianach) – 6.765 zł,
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 405.428 zł,
 - Nakłady (po zmianach) – 405.428 zł.
7. Zmiana finansowania w latach 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 (po zmianach) - 0 zł,
 - Plan na 2024 rok (po zmianach) – 33.752 zł.
8. Zwiększenie wydatków o kwotę 738 zł na realizację 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 – 8.610 zł,
 - Limit zobowiązań (po zmianach) – 686.021 zł,
 - Nakłady (po zmianach) - 686.021 zł.
 -
9. Zwiększenie wydatków o kwotę 8.610 zł na realizację zadania pn.: „**Budowa przejścia dla pieszych wraz z instalacją urządzeń BRD w msc. Zieleniec w ciągu drogi powiatowej nr 1512N**”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 59.536 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 59.536 zł,
- Nakłady (po zmianach) – 59.536 zł.

10. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 23+360 do km 28+200”**

- Plan na 2023 rok - 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 10.638.279 zł,
- Limit zobowiązań – 10.638.279 zł,
- Nakłady – 10.638.279 zł.

11. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki”**

- Plan na 2023 rok – 12.054 zł,
- Plan na 2024 rok – 977.653 zł,
- Limit zobowiązań – 989.707 zł,
- Nakłady – 989.707 zł.
-

12. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1671N Kipary-Sędrowo od km 5+700 do km 11+883”**

- Plan na 2023 rok - 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 4.611.264 zł,
- Limit zobowiązań – 4.611.264 zł,
- Nakłady – 4.611.264 zł.

13. Wprowadzenie do realizacji w latach 2023-2024 zadania pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1516N Klon-Wujaki km 0+000 - 2+200”**

- Plan na 2023 rok – 0 zł,
- Plan na 2024 rok – 4.910.568 zł,
- Limit zobowiązań – 4.910.568 zł,
- Nakłady – 4.910.568 zł.