

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XLI/282/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2022 roku,
Uchwałą Nr XLV/318/2023 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 lipca 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 6.398.629,31 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.533.611,31 zł
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.865.018 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 6.398.629,31 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.926.985,31 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.471.644 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2023:

1. dochody powiatu wynosić będą **111.397.807,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 97.322.689,49 zł,
- dochody majątkowe – 14.075.118 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 91.903 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **120.271.647,49 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 105.002.600,49 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 179.817 zł.
- wydatki majątkowe – 15.269.047 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 10.426.364 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:

- majątkowych:

1. Zmniejszenie wydatków o kwotę 16.846 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do km 21+360” wraz ze zmianą finansowania w latach 2023-2025:

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 83.154 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 2.000.000 zł,
- Plan na 2025 rok (po zmianach) – 2.000.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 4.483.154 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 4.483.154 zł.

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

1. Zwiększenie wydatków w 2023 roku o 764.000 zł na zadanie pn.: „Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczycinie”

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 3.539.755 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.539.755 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 3.914.000 zł.

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 42 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny, etap II od km 4+041 do 4+561” wraz ze zmianą finansowania w latach 2023-2024:

- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 831.435 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 387.623 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 1.219.058 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 1.219.058 zł.

3. Wydłużenie do 2025 roku realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej

przebudowy drogi powiatowej nr 1496N odc. Dźwierzuty - Orzyny od km 0+000 – 8+383”.