

**Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXI/213/2021 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29.12.2021 roku,
Uchwałą Nr XXXVII/252/2022 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 czerwca 2022 roku**

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

- w roku 2022:

zmniejszenia dochodów o kwotę 86.848,34 zł w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.826.819,66 zł
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.913.668 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 1.663.151,66 zł w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.842.672,66 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 179.521 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na rok 2022:

1. dochody powiatu wynosić będą **95.318.812,08 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 89.861.563,58 zł,
- dochody majątkowe – 5.457.248,50 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku – 1.201.440 zł.

2. wydatki budżetu wynosić będą **100.482.682,08 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 90.439.905,58 zł, w tym:
 - wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia – 289.614 zł.
- wydatki majątkowe – 10.042.776,50 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia – 4.612.276 zł.

Deficyt budżetu zwiększa się o 1.750.000 zł do kwoty 5.163.870 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 4.150.000,64 zł”.

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

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

1. Zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 60.000 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) – 40.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 40.000 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 2.965.000 zł.

2. Zwiększenie wydatków w 2022 roku o 300.000 zł i zmniejszenie wydatków w 2023 roku o 650.000 zł 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) – 1.800.000 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 1.350.000 zł,
- Limit zobowiązań (po zmianach) – 3.150.000 zł,
- Łączne nakłady (po zmianach) – 3.150.000 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 1.900.000 zł i w 2023 roku o 432.362 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2024 roku o 2.332.362 zł na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo Dźwiersztyny - etap II od km 1+200 do 4+564**”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 100.000 zł,
- Plan na 2023 rok (po zmianach) – 2.000.000 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 2.332.362 zł.

4. Zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 400.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2024 roku o 400.000 zł na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi od km 19+010 do 28+200**”

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

- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 7.108.405 zł.

5. Zmniejszenie wydatków w 2022 roku o 400.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2024 roku o 400.000 zł na zadanie pn.: „**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**”

- Plan na 2022 rok (po zmianach) – 100.000 zł,
- Plan na 2024 rok (po zmianach) – 6.336.768 zł.

6. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: „**Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie**”

- Plan na 2022 rok – 341.000 zł,
- Plan na 2023 rok – 2.969.000 zł,
- Limit zobowiązań – 3.310.000 zł,
- Łączne nakłady – 3.310.000 zł.

7. Wprowadzenie do realizacji w latach 2022-2023 zadania pn.: „**Modernizacja (remont) elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie**”

- Plan na 2022 rok – 90.100 zł,
- Plan na 2023 rok – 509.900 zł,
- Limit zobowiązań – 600.000 zł,
- Łączne nakłady – 600.000 zł.