

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XLVII/284/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Nr XLVII/285/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 436/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok.

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zwiększeniu planowanych dochodów na 2023 rok ogółem o kwotę 1.251.903,00 zł, tj. do wysokości **107.864.793,99 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 182.541,00 zł, tj. do wysokości **69.058.576,14 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 149.441,00 zł, tj. do wysokości 19.244.047,32 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 33.100,00 zł, tj. do wysokości 8.017.055,82 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.069.362,00 zł do wysokości **38.806.217,85 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.069.362,00 zł tj. do wysokości 38.803.417,85 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 1.251.903,00 zł, tj. do wysokości **123.454.935,98 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 182.541,00 zł, tj. do wysokości **74.325.046,51 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 39.581,00 zł, tj. do wysokości 46.575.202,83 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.069.362,00 zł, tj. do wysokości **49.129.889,47 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.069.362,00 zł, tj. do wysokości 49.129.889,47 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.069.362,00 zł, tj. do wysokości 7.273.855,61 zł.

Proponuje się następujące zmiany w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

wydatki majątkowe:

- Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 530.908,00 zł
(dział 851, rozdział 85111)
Przeniesienie środków na wkład własny realizacji projektu pn.: „Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim”, którego zobowiązany jest do poniesienia Powiat Sokołowski.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie :

wydatki majątkowe:

- Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
Poniesione nakłady w 2022 roku w wysokości 110.000,00 zł
w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 1.600.270,00 zł
(dział 851, rozdział 85111)
Powiat Sokołowski uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 48/23 z dnia 28 marca 2023 otrzymał pomoc finansową z budżetu samorządu województwa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 1.069.362,00 zł, co stanowi 60% wartości kosztorysowej. Ponadto, Powiat Sokołowski zabezpieczył środki na wkład własny przedmiotowego projektu w kwocie 530.908,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/Jacek Odziemczyk