

Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XLV/271/2023
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 1 lutego 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 oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2023 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok oraz podjętej przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwały Nr 412/2023 z dnia 16 stycznia 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 4.580.676,54 zł, tj. do wysokości **106.355.069,04 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.486.201,04 zł, tj. do wysokości **68.373.585,24 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 4.482.989,50 zł, tj. do wysokości 18.603.473,98 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.211,54 zł, tj. do wysokości 7.870.455,26 zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 94.475,50 zł do wysokości **37.981.483,80 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 94.475,50 zł tj. do wysokości 37.978.683,80 zł.

Planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 4.580.676,54 zł, tj. do wysokości **118.776.265,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.401.339,50 zł, tj. do wysokości **73.289.699,43 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł, tj. do wysokości 46.319.573,93 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 82.000,00 zł, tj. do wysokości 2.367.204,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 179.337,04 zł, tj. do wysokości **45.486.565,81 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 179.337,04 zł, tj. do wysokości 45.486.565,81 zł, w tym:
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2.815,04 zł, tj. do wysokości 5.606.993,61 zł.

Ponadto, przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości **16.503.504,20 zł**.

Dodatkowo, rozchody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, tj. do wysokości **4.082.308,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach roku 2024 w związku ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach wieloletnich.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł, tj. do wysokości **101.782.653,24** z tego:

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł, tj. do kwoty **23.848.221,31 zł**,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł tj. do wysokości 23.843.221,31.

w związku z przeniesieniem niewykorzystanej w 2022 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, Łuzki, Kolonia Hołowienki i Sabnie, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Planowane wydatki w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł, tj. do wysokości **100.100.345,24** zł z tego:

- wydatki majątkowe, w tym inwestycje zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł, tj. do wysokości **29.752.440,08** zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 7.795.452,78 zł, tj. do wysokości 29.752.440,08 zł,

w związku z niewydatkowaniem w 2022 roku dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa z przeznaczeniem na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów, Łuzki, Kolonia Hołowienki i Sabnie, powiat sokołowski” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".

Dodatkowo wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa:

wydatki bieżące:

- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 3.874,50 zł (dział 853, rozdział 85395) (wprowadzenie środków niewydatkowanych w 2022 roku)

wydatki majątkowe:

- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.200,000,00 zł w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.407.000,00 zł (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.271.051,35 zł w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 505.051,35 zł (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokołowski w 2023 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.215.850,54 zł, w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 4.806.648,67 zł (dział 010, rozdział 01005)
- Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 2.252.799,19 zł w 2024 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 913.144,54 zł (dział 010, rozdział 01005)

Zmiany dotyczą przesunięcia środków pomiędzy obiektami i wprowadzenie dodatkowych środków stanowiących dotację z Gminy Sabnie w roku 2023.

Ponadto dokonuje się zwiększenia środków na obiektach w roku 2024 w związku z niewydatkowaniem ich w 2022 roku.

- Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w 2023 zwiększenie wydatków o kwotę 61.880,00 zł (dział 853, rozdział 85395)
Wprowadzenie dodatkowych środków w związku ze złożeniem oferty z najniższą ceną przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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

wydatki majątkowe:

- Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.815,04 zł (dział 600, rozdział 60002)
Przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację projektu w 2022 roku.

Ponadto wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie :

wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 6.642,00 zł (dział 600, rozdział 60014)
Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego - kontynuacja realizacji zadania z 2022 roku.

Ponadto dokonano zmian wielkości przewidywanego wykonania roku 2022 dostosowując wartości do faktycznego wykonania 2022 roku wykazanego w sprawozdaniach miesięcznych za grudzień 2022 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk