

**Załącznik nr 3 - Objaśnienia
do uchwały Nr XLII/261/2022
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.**

Przedłożona uchwała wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W prognozie roku 2022 zaprezentowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz podjętych przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwał: Nr 387/2022 z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok oraz Nr 394/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2022 rok .

Zmiany w przedmiotowej uchwale polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów na 2022 rok ogółem o kwotę 6.824.858,95 zł, tj. do wysokości **75.950.940,53 zł** z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 869.645,18 zł, tj. do wysokości **66.906.770,39 zł**, w tym m.in.:
 - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 236.256,00 zł, tj. do wysokości 26.676.229,00 zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 613.104,18 zł, tj. do wysokości 20.841.967,32 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.285,00 zł, tj. do wysokości 6.978.938,07 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości **9.044.170,14 zł**, w tym m.in.:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł tj. do wysokości 9.041.770,14 zł.

Planowane wydatki w 2022 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 6.824.858,95 zł, tj. do wysokości **95.252.740,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 869.645,18 zł, tj. do wysokości **69.647.236,46 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 211.117,16 zł, tj. do wysokości 42.585.774,92 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości **25.605.503,66 zł**, w tym m.in.:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 7.694.504,13 zł, tj. do wysokości 25.605.503,66 zł, w tym:

Ponadto dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach w 2023 i 2024 roku w związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciach.

Planowane dochody w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.231.321,55 zł, tj. do wysokości **104.403.516,81 zł**, natomiast planowane wydatki w 2023 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.231.321,55 zł, tj. do wysokości **102.721.208,81 zł**.

Planowane dochody w 2024 roku ogółem zwiększa się o kwotę 13.613.399,55 zł, tj. do wysokości **88.972.686,521 zł**, natomiast planowane wydatki w 2023 roku ogółem zwiększa się o kwotę 13.613.399,55 zł, tj. do wysokości **87.290.378,52 zł**.

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach wieloletnich projektów związanych z programami realizowanymi ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, w tym:

1) wydatków bieżących:

a) Scalenie i zagospodarowanie

poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec

gmina Sterdyń, powiat sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.188.532,74 zł,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 2.188.532,74 zł.

(dział 010, rozdział 01005)

b) Scalenie i zagospodarowanie

poscaleniowe gruntów obiektu Dybów

gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski

w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.021.897,44 zł,

w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.021.897,44 zł.

(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do otrzymanych decyzji od Wojewody dotyczących przyznanych środków na rok 2022 i 2023 do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

2) wydatków majątkowych:

- a) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.766.000,00 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.719.152,11 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 46.847,89 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- b) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki
gm. Jabłona Lacka, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.207.000,00 zł,
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 3.274.689,42 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 5.481.689,42 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- c) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowienki
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 1.130.706,00 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 1.130.706,00 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- d) Scalenia i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie
gm. Sabnie, powiat sokołowski
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 2.590.798,13 zł,
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 4.552.535,16 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 7.630.907,16 zł.
(dział 010, rozdział 01005)
- e) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Ratyniec
gmina Sterdyń, powiat sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 306.701,78 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 306.701,78 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

- f) Scalenie i zagospodarowanie
poscaleniowe gruntów obiektu Dybów
gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 147.253,30 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 147.253,30 zł.
(dział 010, rozdział 01005)

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania wartości do otrzymanych decyzji od Wojewody dotyczących przyznanych środków na rok 2022 i 2023 do realizacji ww. zadań inwestycyjnych.

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

wydatki majątkowe:

- a) Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 228.782,05 zł,
w 2025 roku zwiększenie wydatków o kwotę 228.742,05 zł.
(dział 600, rozdział 60014)
Zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2025.
- b) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego
w 2022 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 51,90 zł.
(dział 600, rozdział 60014)
- c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3921W Sokołów Podlaski
- Jabłonna Lacka - Skrzyszew na odcinku Gródek-Dwór
- Mołożew-Wieś o długości 2,3 km
w 2023 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
w 2024 roku zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł.
(dział 600, rozdział 60014)
Zmiany wynikają z wydłużenia się procedury rozstrzygnięcia wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o dofinansowanie do ww. zadania.

Dodatkowo wprowadza się nowe wieloletnie przedsięwzięcie realizowane w ramach wieloletnich projektów związanych z programem realizowanym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (okres realizacji zadania: 2022 - 2023):

wydatki bieżące:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej
w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 59.650,00 zł.
(dział 853, rozdział 85395)

wydatki majątkowe:

Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej
w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych
w 2022 roku zwiększenie wydatków o kwotę 25.855,50 zł,
w 2023 roku zwiększenie wydatków o kwotę 225.620,94 zł.
(dział 853, rozdział 85395)

Zadanie współfinansowane ze środków europejskich i budżetu państwa w ramach projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Jacek Odziemczyk