**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr LIII//288/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/249/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.

**Dochody**

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy –*** zwiększa się dochody powiatu o kwotę
4.711,68 zł z tytułu rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu sprzedaży biletów ulgowych.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –*** zmniejsza się dochody majątkowe powiatu
o kwotę 5.968.516,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej
Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek”

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –*** zwiększa się dochody powiatu o kwotę 94.230,00 zł. Pismem nr ST3.4750.19.2022.p
z dnia 10 sierpnia 2022 r. Ministra Finansów została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe –*** zwiększa się dochody powiatu o kwotę 46.690,34 zł z tytułu przekazania środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego.

***Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia –*** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami dochodów na kwotę 5.631.750,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne –*** zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł
w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku z tytułu odsetek bankowych.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność –*** zwiększa się dochody powiatu o kwotę 84.375,00 zł
z przeznaczeniem na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –*** zwiększa się dochody o kwotę 391.300,00 zł
w tym w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku o kwotę 292.400,00 zł i dotacji z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 98.900,00 zł.

***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy –*** zwiększa się dochody o kwotę 95.170,00 zł
w związku ze zmianą wysokości wpłat za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*** – zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł
w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie z tytułu wpływów ze sprzedaży usług.

Ponadto zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- wpływów z odsetek – o kwotę 118.452,98 zł,

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - o kwotę 3.259,00 zł,

- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – o kwotę 1.509,00 zł,

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – o kwotę 3.207,00 zł,

**Wydatki**

***Rozdział 01008 – Melioracje wodne –*** zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000,00 zł
z tytułu dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Spółki nie złożyły wniosków o udzielenie dotacji.

***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy –*** zmniejsza się wydatki o kwotę
35.000,00 zł.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –*** zmniejsza się wydatki majątkowe powiatu
o kwotę 7.920.000,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej
Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia-Udrzynek”. Zadanie realizowane będzie w roku 2023.

***Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe –*** zmniejsza się wydatki o kwotę
50.000,00 zł.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne –*** zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł
w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

***Rozdział 80115 – Technika –*** zwiększa się wydatki o kwotę 20.710,00 zł z przeznaczeniem
na udzielenie dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych.

Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 825.000,00 zł w związku
ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące –*** zwiększa się wydatki o kwotę 25.794,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne w I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 35.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkowie”. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 345.000,00 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność –*** zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym
o kwotę 47.726,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zwiększa się wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie o kwotę 84.375,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej”.

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej –*** zwiększa się wydatki o kwotę 391.300,00 zł, w tym: - dotacja dla DPS „Fiszor” w Gaju o kwotę 23.800,00 zł,

- dotacja dla DPS w Niegowie o kwotę 26.700,00 zł,

- DPS w Brańszczyku o kwotę 335.500,00 zł na wydatki bieżące i o kwotę 5.300,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa lewego skrzydła budynku głównego Domu Pomocy Społecznej
w Brańszczyku”.

***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne*** – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł
w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli.

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe –*** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 6.899.708,00 zł w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.391.484,00 zł, tj. do kwoty 22.625.966,67 zł.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.391.484,00 zł, tj. do kwoty 23.861.566,67 zł.