**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXXIX/231/2021 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.

**Dochody**

***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna*** – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 4.187,00 zł z tytułu planowanych wpływów środków z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*** – zwiększa się dochody powiatu o kwotę 375.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rząśnik na realizację zadania pn.”Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o dł.1.177,0 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika”.

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***  - zwiększa się dochody o kwotę 123.200,00 zł z tytułu zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6 p z dnia 16 września 2021 na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

***Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia*** – zmniejsza się plan dochodów powiatu z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczonych na dofinasowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie”. Środki zaplanowano w przychodach roku 2022 na dofinansowanie tego zadania.

***Rozdział 80115 – Technika* –** zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 1

w Wyszkowie o kwotę 6.011,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów dochodów własnych.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność* –** zwiększa się plan dochodów własnych w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 14.256,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów za użyczenie kompleksu sportowego „ Orlik – 2012”.

***Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy* –** zwiększa się plan dochodów Powiatu o kwotę 1.250,00zł z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi (Pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.43.8.2021 z dnia 27 lipca 2021 r.).

**Wydatki**

***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna*** – zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 4.187,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów.

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*** - zmniejsza się wydatki majątkowe powiatu o kwotę 1.525.351,00 zł zaplanowane na realizację zadań:

- budowa drogi powiatowej Nr 4408W ul. Daszyńskiego w Wyszkowie o kwotę 990.000,00 zł;

- budowa drogi powiatowej Nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek o kwotę 535.351,00 zł

Wydatki na te zadania będą realizowane w 2022 r.

Zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 375.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Remont drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku o dł.1.177,0 mb od skrzyżowania z DP Nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rząśnika”.

***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.267,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 132.100,00 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy o kwotę 229.167,00 zł.

***Rozdział 80115 – Technika* –** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 701.267,00 zł. z tego :

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 222.567,00 zł;

- CEZiU „ Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 475.200,00 zł;

- dotacja dla szkoły niepublicznej o kwotę 3.500,00 zł.

***Rozdział 80117 – Branżowe szkoły II i II stopnia* –** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.050,00zł, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 26.600,00 zł;

- Zespół Szkół w Długosiodle o kwotę 4.200,00 zł;

- CEZiU „ Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 5.250,00 zł;

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące* –** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.550,00 zł z tego: - I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 102.050,00 zł;

- Zespół Szkół Nr 1 w Wyszkowie o kwotę 91.000,00 zł;

- CEZiU „ Kopernik” w Wyszkowie o kwotę 4.200,00 zł;

- dotacja dla szkoły niepublicznej o kwotę 6.300,00 zł.

***Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne* –** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.250,00 zł z tego:

- Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku o kwotę 70.000,00 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy o kwotę 105.250,00 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność* –** zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym

o kwotę 300.000,00 zł.

***Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –*** zwiększa się plan dotacji dla organizacji pozarządowych o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” VI Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnościami”.

***Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy*** - zwiększa się wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracyw Wyszkowie o kwotę 1.250,00 zł na finansowanie obsługi zadań z Funduszu Pracy.

***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze*** – zmniejsza się wydatki bieżące w SOSW W Wyszkowie o kwotę 23.917,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 80102 w SOSW w Wyszkowie.

***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne –*** zwiększa się wydatki bieżące w internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie o kwotę 70.000,00 zł.

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność*** - zwiększa się wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym

o kwotę 259.897,00 zł.

***Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury –*** zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pozarządowych o kwotę 2.500,00 zł. Środki przenosi się do rozdziału 85311.

***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*** - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.682.504,00 zł zaplanowane na realizację zadania pn.” Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „ Kopernik” w Wyszkowie. Realizację zadania przenosi się na lata 2022- 2023.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 267.958,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL). Przychody planowane były na sfinansowanie zadania pn.” Budowa hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „ Kopernik” w Wyszkowie. W związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2022- 2023 w WPF środki te zostały wykazane jako przychód w roku 2022.