**Uzasadnienie**

do Uchwały Rady Powiatu w Wyszkowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2024 r.

**Dochody**

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –*** zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 302 227,00 zł, z tego:

- o kwotę 212 500,00 zł na realizację zadania „Remont dróg powiatowych: Odcinek 1) Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 618
do skrzyżowania z drogą powiatową 4413Ww miejscowości Wola Mystkowska Odcinek 2) Remont drogi powiatowej nr 4413W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4410W w miejscowości Wola Mystkowska do skrzyżowania w miejscowości Stare Kozłowo z drogą gminną biegnącą w kierunku miejscowości Wólka Somiankowska”. Środki pochodzić będą
z budżetu Gminy Somianka;

- o kwotę 46 883,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” – są to środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego (45 000,00 zł) oraz z budżetu Gminy Długosiodło (1 883,00 zł);

- o kwotę 42 844,00 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań, kosztów upomnień oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

***Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe –*** w związku z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowejdokonuje sięprzeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów powiatu na kwotę 503 130,29 zł. Są to środki z Programu Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy na realizację zadania pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie”.

***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –*** zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie o kwotę 8 419,00 zł
z tytułu refundacji wynagrodzenia.

***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw –*** zwiększa się plan dochodów powiatu
o kwotę 171 540,00 zł, z tego:

- o kwotę 168 040,00 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej,

- o kwotę 3 500,00 zł z wpływów z tytułu kosztów upomnień.

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –*** zmniejsza się plan dochodów
o kwotę 3 335 000,00 zł. Są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań: „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów
w budynkach Muzeum C. Norwida” (kwota 2 600 000,00 zł) i „Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku” (kwota 735 000,00 zł).

**Wydatki**

***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe –*** zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 473 767,00 zł, z tego:

- na realizację zadania „Remont dróg powiatowych: Odcinek 1) Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 618 do skrzyżowania z drogą powiatową 4413Ww miejscowości Wola Mystkowska Odcinek 2) Remont drogi powiatowej
nr 4413W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4410W w miejscowości Wola Mystkowska do skrzyżowania w miejscowości Stare Kozłowo z drogą gminną biegnącą w kierunku miejscowości Wólka Somiankowska” – kwota 425 000,00 zł;

- na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” – kwota 48 767,00 zł.

***Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –*** zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie o kwotę 84 225,00 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność –*** zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie o kwotę 75 806,00 zł. Środki przeznacza się dla PCUW w Wyszkowie.

***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy –*** zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont (wymiana rynien i rur spustowych).

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –*** zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Wyszkowie o kwotę 3 350 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów
w budynkach Muzeum C. Norwida” (kwota 2 600 000,00 zł) i „Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku” (kwota 750 000,00 zł). Zadania będą realizowane w latach 2024 – 2025.

Wydatki majątkowe

1. „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki – Zdziebórz” – dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Dokumentacja projektowa budowy drogi powiatowej nr 4410W na odcinku Stare Wypychy - Skorki - Zdziebórz – Ulasek”.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna - Długosiodło - Etap IV” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 48 767,00 zł.
3. „Prace konserwatorskie polegające na remoncie fundamentów i izolacji murów
w budynkach Muzeum C. Norwida” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę
2 600 000,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.
4. „Prace konserwatorskie polegające na wymianie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu w budynku plebanii w Brańszczyku” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę
750 000,00 zł. Zadnie będzie realizowane w latach 2024 - 2025, a płatność będzie
w 2025 r.