

UCHWAŁA NR 501/23/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sporządza się projekt uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Powiatu Garwolińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Mirosław Walicki

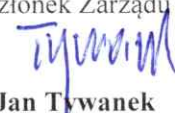
Członek Zarządu


Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu

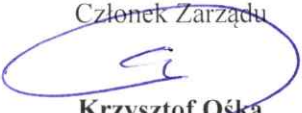

Krzysztof Ośka

Tabela Nr 1 do uchwały Nr 1501/281/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
020			Leśnictwo	2 839,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 839,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 839,02
600			Transport i łączność	3 804 360,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 804 360,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	585 240,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 195 680,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337 500,00
710			Działalność usługowa	2 510 602,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 778 308,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 308,26
	71015		Nadzór budowlany	732 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750			Administracja publiczna	210 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 234,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
752			Obrona narodowa	96 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	96 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 110,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 989 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 989 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 933 910,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 440 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 942 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 583 989,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 358 268,00
758			Różne rozliczenia	127 500 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 482 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 482 471,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 871 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 871 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231 100,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	3 915 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 756,00
801			Oświata i wychowanie	668 335,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,18
	80115		Technika	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	41 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
	80195		Pozostała działalność	518 689,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,18
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	107 439,18
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 250,00
852			Pomoc społeczna	2 557 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 757,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 160,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 730,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 992,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142,55
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	640 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	569 938,00
855			Rodzina	2 107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	643 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	533 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 464 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
bieżące razem :				184 049 979,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,18
majątkowe				
600			Transport i łączność	31 390 012,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 390 012,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 328,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	997 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	304 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92695		Pozostała działalność	304 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	304 700,00
majątkowe razem :				48 724 712,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				232 774 691,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 439,18

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2024 ROK.

Dział	Kodowa grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
				Wydatki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powstania zobowiązań gwarancyjnych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wygrubożenie i składki, od nich należące	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	wydatki z tytułu powstania zobowiązań gwarancyjnych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rezerwa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace gospodarki poszarządzeniowej na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	518 692,00	518 692,00	518 692,00	518 692,00	0,00	518 692,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzwyczajne gospodarki leśnej	505 692,00	505 692,00	505 692,00	505 692,00	0,00	505 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	505 692,00	505 692,00	505 692,00	505 692,00	0,00	505 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport lądowy	58 693 711,12	58 693 711,12	58 693 711,12	58 693 711,12	0,00	58 693 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 724 397,40	51 724 397,40	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne udziały i wkłady	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Dotacje publiczne powiatowe	58 088 711,12	58 088 711,12	58 088 711,12	58 088 711,12	0,00	58 088 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 724 397,40	51 724 397,40	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 485 813,72	4 485 813,72	4 485 813,72	4 485 813,72	0,00	4 485 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	908 000,00	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 712,00	24 712,00	0,00	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	Szkolenia pracowników merytorycznych (kursy, służby wyjazdowe)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Iskadosy na opłata wychowawczya	20 972 042,47	20 972 042,47	11 547 110,47	9 816 439,08	1 780 671,49	228 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne środki socjalno-wychowawcze	4 154 297,60	4 154 297,60	4 075 797,60	3 656 729,08	439 668,52	0,00	78 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8620	Wkład osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 902,57	1 510 902,57	1 510 902,57	1 510 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 406,00	113 406,00	113 406,00	113 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 353,54	535 353,54	535 353,54	535 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 673,22	75 673,22	75 673,22	75 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	96 068,52	96 068,52	96 068,52	96 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników merytorycznych (kursy, służby wyjazdowe)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne wpłaty i składowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	110 090,00	110 090,00	0,00	110 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarobkowy	9 988,00	9 988,00	0,00	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 091,00	1 519 091,00	0,00	1 519 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 021,00	120 021,00	0,00	120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	3230	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Młodzieżowe oszczędności wychowawcze	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe oszczędności aspietrapu	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych do realizacji składowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	11 455,00	0,00	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	68 183,87	68 183,87	0,00	68 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydoby osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	64 183,87	64 183,87	0,00	64 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 989 902,00	6 989 902,00	2 957 479,00	3 774 054,00	1 185 000,00	2 030 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550K		Rodziny zaspeze	2 904 700,00	2 904 700,00	571 000,00	92 700,00	340 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	237 153 505,00	174 458 584,37		27 483 102,46	21 575 222,64	4 758 760,00	1 486 252,58	0,00	5 030 000,00	62 694 930,63	62 694 930,63	0,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	--	------------------	------------------	--------------	--------------	------	-----------------	---------------	------------------	------	------	------

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 3 do uchwały Nr 1501/281/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 724 397,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 724 397,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 709 748,20
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	2 752 467,00
			Dochody własne jst	385 104,00
			Inne	2 367 363,00
			Dotacje budżet państwa	997 035,00
			Dotacje z JST	1 370 328,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	1 343 528,09
			Dochody własne jst	1 343 528,09
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin	15 638 950,23
			Dochody własne jst	12 638 950,23
			Inne	3 000 000,00
			WOLNE ŚRODKI	3 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	2 474 802,88
			Dochody własne jst	2 474 802,88
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)-ETAP II	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
			Inne	3 487 615,50
			Rządowy Fundusz Polski Ład	3 487 615,50
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	25 527 033,70
			Inne	25 527 033,70
			Rządowy Fundusz Polski Ład	25 527 033,70
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			PLOTER ZE SKANEREM	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 520 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00

			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	6 520 000,00
			Inne	6 520 000,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	6 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w SOSzW w Trzebieńce	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
852			Pomoc społeczna	90 023,23
	85203		Ośrodki wsparcia	90 023,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 023,23
			Budowa dojścia do budynku i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej	90 023,23
			Dochody własne jst	90 023,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 020 500,00
			Remont zabytkowego dworu w Miętnej	1 020 500,00
			Dochody własne jst	20 500,00
			Inne	1 000 000,00
			Rządowy Fundusz Przeciwdziałania COVID- Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	3 190 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	1 070 000,00
			Dochody własne jst	1 070 000,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 695 300,00
			Inne	304 700,00
			Dotacje budżet państwa	304 700,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja hali sportowej w Sobolewie	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
Razem				62 694 920,63

Starosta

Mirosław Walicki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA 2024 ROK.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		232.774.691,60
2	Wydatki		237.153.505,00
3	Wynik budżetu		- 4.378.813,40
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7.766.813,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1.378.813,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.388.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.000.000,00
Rozchody ogółem:			3 388 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2024 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	0,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 obejmują projekty oświatowe ze środków Unii Europejskiej zgodnie z opisem działu 801.

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 5 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 302,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 308,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 308,26
	71015		Nadzór budowlany	725 994,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 994,00
750			Administracja publiczna	146 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 234,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 234,00
752			Obrona narodowa	35 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 453 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 453 910,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 933 910,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 520 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
852			Pomoc społeczna	1 457 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 444 757,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 850,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 850,00

Razem:				16 799 099,26
---------------	--	--	--	---------------

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 6 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
752			Obrona narodowa	61 750,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	61 750,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 750,00
801			Oświata i wychowanie	411 250,00
	80195		Pozostała działalność	411 250,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	411 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 730,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 730,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 730,00
855			Rodzina	110 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
Razem:				630 730,00

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 7 do uchwały Nr 1501/281/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2024 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
710			Działalność usługowa	1 004 302,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 308,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 308,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	725 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 994,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
750			Administracja publiczna	146 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 695,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,34
752			Obrona narodowa	35 110,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 110,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 453 910,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 453 910,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	225 951,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 416,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 074 567,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	114 445,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	374 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 346,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	648 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 906,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	121 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,14
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,22
852			Pomoc społeczna	1 457 269,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 857,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 135,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			Razem:	16 799 099,26

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 8 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ NA
2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Kształcenie zawodowe	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 302,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 302,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 302,00
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	17 390,00
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	13 912,00
855			Rodzina	1 185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	845 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	845 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
			Zadanie bieżące	145 000,00
Razem:				1 383 302,00

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 9 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

PLAN DOCHODÓW związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2024				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.350.000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.350.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	19.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.283.000,00
	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	6.000,00
	71015		Nadzór budowlany	6.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	118.000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118.000,00
	75411	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.851,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2.851,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.851,00
			Razem:	1.476.851,00

Starosta

Mirosław Walicki

Tabela Nr 10 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	29 014 649,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 014 649,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20
			Polski Ład- Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim	25 527 033,70
			Polski Ład-Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
			Remont zabytkowego dworu w Miętne	1 000 000,00
Razem:				30 164 649,20

(w planie ujęto fundusze, które wymagają wyodrębnionego planu)

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 266 012,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	755 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	335 000,00
			Dotacja-Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom"-Asparger	420 000,00
	80116		Szkoły policealne	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	94 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 414 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	610 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	604 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	200 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 084 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	80 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 004 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 339 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	2 665 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	805 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	420 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	385 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 114 012,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 114 012,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 114 012,00
852			Pomoc społeczna	1 400 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00
			Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 418,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 418,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 418,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	104 322,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zelechowie	139 096,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 171 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
			Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	300 000,00
			Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	685 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	565 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	950 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 635 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 635 000,00
			Dotacja MOW Borowie	2 343 000,00
			Dotacja MOW Wola Rawska	2 292 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 036 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 036 000,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildzie	2 036 000,00

Razem:	19 080 430,00
---------------	---------------

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	136 490,64
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	6 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	145 000,00

URS

Razem:	411 490,64
--------	------------

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2024 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnej	700 000,00
Razem:				700 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
			Zadanie bieżące	145 000,00
Razem:				155 000,00

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2024

Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	0,00	355000,00	355000,00	0,00
Zespół Szkół Nr 2 w Garwolinie	0,00	95000,00	95000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	0,00	51000,00	51000,00	0,00
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej	0,00	981500,00	981500,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sobolewie	0,00	210750,00	210750,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	0,00	463100,00	463100,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Żelechowie	0,00	10880,00	10880,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Garwolinie	0,00	6000,00	6000,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przylęku	0,00	190100,00	190100,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance	0,00	200600,00	200600,00	0,00
RAZEM	0,00	2 563 930,00	2 563 930,00	0,00

Starosta

Mirosław Walicki

224

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1501/281/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok.

			Stan środków obrotowych na początek roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Stan środków obrotowych na koniec roku	76 754,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 754,51
	70095		Pozostała działalność	76 754,51
			Przychody	5 318 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 318 300,00
	70095		Pozostała działalność	5 318 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 185 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
			Koszty	5 318 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 318 300,00
	70095		Pozostała działalność	5 318 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
--	--	------	---	-----------

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik do Uchwały Nr 1501/281/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Powiatu Garwolińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024

Projekt budżetu skonstruowany został w oparciu o :

- bieżącą informację z wykonania dochodów i wydatków budżetu na koniec III kwartału 2023 r., oraz określenie ich przewidywanego wykonania w całym roku 2023,
- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2024,
- informację otrzymaną od Wojewody Mazowieckiego o planowanych na rok 2024 dotacjach celowych dla Powiatu Garwolińskiego,
- informacje z powiatowych jednostek budżetowych o wysokości przewidywanych dochodów oraz potrzeb w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- informacje wydziałów Starostwa Powiatowego o wielkościach przewidywanych dochodów z majątku Powiatu oraz o potrzebach w zakresie sfinansowania zaplanowanych zadań bieżących i zadań o charakterze inwestycyjnym.

Przyjęte założenia:

- utrzymanie na poziomie roku 2023 większości wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i Starostwa Powiatowego, z wyjątkiem wydatków, na których wysokość wpływ mają czynniki niezależne (zmiany dotacji celowych na finansowanie, zmiany stawek i cen, zmiany zakresów realizowanych zadań i inne),
- utrzymanie na niezbędnym poziomie stanu zatrudnienia do realizacji zadań oraz stawek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych i Starostwie Powiatowym,
- Na podstawie powyższych informacji oraz kalkulacji, ustalono przewidywane dochody i wydatki budżetu:

W ogólnej kwocie zaplanowanych dochodów, dochody majątkowe budżetu klasyfikowane zgodnie z art. 235 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą 48.724.712,20 zł (20,93 % planowanych dochodów), natomiast dochody bieżące 184.049.979,40 zł (79,07% planowanych dochodów).

DOCHODY	plan III kw. 2023	wykonanie III kw. 2023	projekt 2024	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Dochody ogółem (1+2)	224 449 786,03	155 473 539,66	232 774 691,60	103,71%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	167 366 074,65	131 401 715,67	184 049 979,40	109,97%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym:	13 234 829,45	11 269 069,47	12 117 268,44	91,56%

§ 211 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i § 216 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 659 295,32	8 044 659,86	13 474 779,65	106,44%
§ 212 - na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	862 527,10	857 922,83	630 730,00	73,13%
§ 213 - na realizację własnych zadań bieżących powiatu	1 234 000,00	964 772,00	1 100 000,00	89,14%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	936 652,74	1 421 478,25	107 439,18	11,47%
c) dotacje i środki na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 734 358,46	1 735 498,20	0,00	0,00%
d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218	0,00	0,00	150 000,00	
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WOŚ (§ 246)	116 504,34	86 935,51	2 839,02	2,44%
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z RFRD - Dział 600 § 270)	2 853 448,85	0,00	3 195 680,39	111,99%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	57 083 711,38	24 071 823,99	48 724 712,20	85,36%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.) w tym między innymi:	47 304 412,31	23 641 249,11	39 206 712,20	82,88%
§ 641 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 980 000,00	120 000,00	6 520 000,00	329,29%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	557 910,00	142 188,00	997 035,00	178,71%
§ 625 z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 3 pkt 5 lit. a i b	1 175 547,59	957 492,28	0,00	0,00%
§ 637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	26 634 311,00	8 573 750,00	29 014 649,20	108,94%
b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 609	0,00	0,00	1 000 000,00	
c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym środki z RFRD - Dział 600 § 629)	13 144 566,72	13 144 566,72	0,00	0,00%
I. Dochody własne wg ustawy o dochodach jst art. 4	224 449 786,03	155 473 539,66	231 624 691,60	103,20%
1) z podatków i opłat lokalnych, w tym:	5 084 001,14	4 033 497,28	4 813 146,00	94,67%
042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	1 361 950,25	1 900 000,00	95,00%
047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 600,00	1 511,35	6 000,00	107,14%
049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	560 123,93	629 240,00	120,54%
057 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	122 000,00	77 656,85	119 500,00	97,95%
058 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 600,00	2 500,00	100,00%

059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	32 544,30	50 000,00	111,11%
061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów	7 990,00	2 760,00	8 416,00	105,33%
062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	17 800,00	34 000,00	106,25%
064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00	1 637,60	2 360,00	92,19%
065 - Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000,00	286 355,00	380 000,00	105,56%
069 - Wpływy z różnych opłat	1 984 351,14	1 689 558,00	1 681 130,00	84,72%
2) dochody z majątku, w tym:	9 945 851,07	556 266,55	9 681 702,00	97,34%
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 770 299,07	426 000,00	9 500 000,00	97,23%
§ 074 - Wpływy z dywidend; § 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...); § 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; § 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego; § 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów; § 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	175 552,00	130 266,55	181 702,00	103,50%
3) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty zakładów budżetowych - §§ 237 i 240	0,00	0,00	0,00	
4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 236	426 308,00	303 410,80	393 442,55	92,29%
5) odsetki - § 088, 089, 090, 091 i 092	485 850,00	116 693,07	248 400,00	51,13%
6) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	22 936 306,00	17 202 222,00	31 583 989,00	137,70%
7) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	1 028 884,00	771 660,00	1 358 268,00	132,01%
8) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jst - §§ 231, 232, 233, 271, 630, 661, 662 i 663 w tym:	3 459 544,14	865 117,37	1 522 058,00	44,00%
na pomoc finansową - § 271	436 618,14	0,00	0,00	0,00%
na pomoc finansową - § 630	1 708 498,00	683 488,64	1 370 328,00	80,21%
12) pozostałe	181 083 041,68	131 624 672,59	182 023 686,05	100,52%
II. Subwencja	114 039 269,00	93 086 600,00	127 269 306,00	111,60%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równoważąca	2 292 864,00	1 719 648,00	3 915 756,00	170,78%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	86 542 873,00	73 380 477,00	98 482 471,00	113,80%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	14 209 478,00	10 657 107,00	24 871 079,00	175,03%
4) rozdz. 75832 § 292 - część równoważąca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	5 497 027,00	3 664 684,00	0,00	0,00%
5) rozdz. 75806 § 275 - część rozwojowa subwencji ogólnej	5 497 027,00	3 664 684,00	0,00	0,00%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	14 258 050,57	9 947 913,96	19 375 134,26	135,89%
1) § 203, § 633 na realizację zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	1 791 910,00	1 106 960,00	2 097 035,00	117,03%
2) § 211 i § 216, § 631 i § 634 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania i inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone ustawami	11 785 846,47	8 164 659,86	16 799 099,26	142,54%
3) § 212 i § 632 - na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	680 294,10	676 294,10	479 000,00	70,41%

Dochody budżetu Powiatu z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z subwencji ogólnej oraz z dotacji celowych z budżetu państwa, przyjęto do projektu budżetu Powiatu w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów

i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ informacje mają charakter wstępny, wielkości te mogą ulec zmianie w trakcie prac nad budżetem państwa. Brak jest jednak podstaw do przyjęcia obecnie innych wielkości dochodów z tych źródeł.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2023

Relacje w zakresie dochodów z poszczególnych źródeł w układzie działowym budżetu przedstawiają się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale mają swoje źródło pochodzenia w dotacjach celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej. Są to zadania w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych, takich jak: ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, wymiana gruntów, prace scaleniowe gruntów rolnych. Zgodnie z informacją przesłaną przez Wojewodę Mazowieckiego, kwota dotacji na finansowanie w roku 2024 wyżej wymienionych zadań określona została na kwotę 27.000zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowane w tym dziale dochody, to dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazana na wypłatę ekwiwalentów z tytułu pielęgnacji upraw leśnych założonych w latach ubiegłych na gruntach rolnych w kwocie 2.839,02.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 35.194.372,59 zł, w tym dochody bieżące 3.804.360,39 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 31.390.012,20 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice”- 3.195.680,39

Na sumę dochodów majątkowych składają się dochody:

- z dotacji z budżetu państwa przyznanych w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej-Mosty dla Regionów” na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”- 997.035,00 (600-60014-6430)

- dofinansowanie z samorządów do zadań inwestycyjnych-1.370.328,00 zł :

- 1.370.328,00 – dofinansowanie z samorządów : Gmina Maciejowice, Gmina Kozienice i Powiat Kozienice na realizację zadania „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi” zgodnie z podpisaną umową na wspólną realizację zadania.

- ze sprzedaży składników majątkowych PZD w Garwolinie w wysokości 8.000,00zł.

- środki z Rządowych Funduszy Polski Ład 29.014.649,20 zł.

Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 487 615,50
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	25 527 033,70

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 10.129.002,00 zł, mają swe źródła w dochodach własnych pochodzących głównie z mienia powiatu i różnych opłat- 162.702,00, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -9.000,00, wpływy z opłat za tytułu użytkowania wieczystego 6.000,00 oraz pozostałe drobne wpływy.

Z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa w wysokości

113.000 zł oraz 25 % udziału w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa w wysokości 337.500 zł.

W zakresie dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia, przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży działki istnieje możliwość zbycia :

- działki nr 2461/55 o pow. 2,5375 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/57 o pow. 5,4284 ha, położonej w Garwolinie w GSAG obecnie trwa procedura podziału na 2 działki po ok. 2,4 ha,
- działki nr 2461/10 o pow. 3,0940 ha, położonej w Garwolinie w GSAG ,
- działki nr 2461/13 o pow. 8,9886 ha, położonej w Garwolinie w GSAG .

Cena 1m² nieruchomości położonych w Garwolińskiej Strefie Aktywności Gospodarczej w 2023 r. wyniosły ok. 155-170 zł netto

W grudniu 2023 r. będą przeprowadzone przetargi na sprzedaż działki nr 2461/54 o pow. 2,5507 ha, oraz 2461/56 o pow. 6,9528 ha, położonej w Garwolinie w GSAG . Wpływ z tytułu sprzedaży tych gruntów przewiduje się na styczeń 2024 r. Dochód ze sprzedaży planowany jest na kwotę 9.500.000,00 zł netto.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym występują dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu prac i opracowań geodezyjnych oraz finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadania te są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Ponadto w dziale tym planowane są dochody z opłat za udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji projektowych.

Na finansowanie zadań w roku 2024 przyznana została dotacja na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 725.994,00zł. Na pokrycie kosztów finansowania wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz pozostałe wydatki powiat otrzymał 278.308,26 zł. Dochody z usług związanych z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i uzgadnianie dokumentacji zaplanowano w wysokości 1.500.000zł. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 300,00 zł oraz pozostałe dochody – 6.000,00 zł. Ogólny plan dochodów w dziale ustalony został w wysokości 2.510.602,26 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Źródłem dochodów w tym dziale są głównie dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym. Określona przez Wojewodę Mazowieckiego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej –Urzędów Wojewódzkich wykonywanych przez Starostwo Powiatowe wynosi 146.234,00 zł. Dotacja celowa na podstawie porozumień została zaplanowana na prowadzenie biura paszportowego 6.000,00 zł. Dochody własne uzyskiwane w Starostwie Powiatowym zaplanowane zostały w wysokości 59.320,00 zł, w tym 1.000,00 ze sprzedaży składników majątkowych.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wynosi 211.554,00 zł.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Dotacje na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej przyznane zostały w wysokości 96.860,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami tego działu są: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie w wysokości 6.933.910,00 zł, oraz 25 % udział w dochodach z tytułu dzierżawy, najmu wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia Skarbu Państwa zaplanowany w wysokości 55.500zł. W związku z kontynuacją realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” wprowadzamy środki z dotacji celowej na zadanie „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie” – na rok 2024- 6.520.000,00 oraz na 2025 – 7.850.000,00. Łącznie zatwierdzone środki przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na lata 2023-2025 to kwota 16.350.000,00zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan dochodów w tym dziale ustalony został w wysokości 281.424 zł. zgodnie z wysokością przyznanej dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Określone przez Ministra Finansów wg przewidywanych wpływów, dochody Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny wynieść 32.942.257,00 zł. Taką też wartość Zarząd Powiatu proponuje przyjąć w planie dochodów powiatu. Przyznane udziały:

DOCHODY	plan III kw. 2023	wykonanie III kw. 2023	projekt 2024	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 001	22 936 306,00	17 202 222,00	31 583 989,00	137,70%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - § 002	1 028 884,00	771 660,00	1 358 268,00	132,01%

Ponadto w dziale tym planowane są dochody uzyskiwane przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne z opłat pobieranych na podstawie obowiązujących ustaw, np.: za wydawanie prawa jazdy, rejestrację pojazdów, wydawanie licencji, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe drobne dochody. Na rok 2024 zaplanowano dochody z tych tytułów w wysokości 2.498.000,00 zł. Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosi 35.440.257,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią około 54,95% wszystkich planowanych dochodów zapisanych w projekcie budżetu. Kwoty określone przez Ministerstwo Finansów dla Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 oraz ich dynamika w stosunku do planu za III kwartały roku 2023 przedstawiają się następująco:

DOCHODY	plan III kw. 2023	wykonanie III kw. 2023	projekt 2024	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
Subwencja	114 039 269,00	93 086 600,00	127 269 306,00	111,60%
1) rozdz. 75831 § 292 - część równowaząca	2 292 864,00	1 719 648,00	3 915 756,00	170,78%
2) rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	86 542 873,00	73 380 477,00	98 482 471,00	113,80%
3) rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	14 209 478,00	10 657 107,00	24 871 079,00	175,03%
4) rozdz. 75805 § 292 - część rekompensująca	0,00	0,00	0,00	
5) rozdz. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	5 497 027,00	3 664 684,00	0,00	0,00%

Wzrost subwencji ogólnej o 11,60%, uzupełni środki na wydatki bieżące jednostek oświatowych. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia oraz planowane podwyżki na 2024 rok oraz inflację. Wielkości tych dochodów nie są jednak ostateczne, bowiem na etapie uchwalania budżetu państwa oraz ustalania algorytmu finansowego dla zadań oświatowych na rok 2024, mogą one ulec zmianie. W dziale tym planuje się również uzyskanie minimalnych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych budżetu na rachunkach bankowych 231.100,00 zł oraz pozostałe dochody 500,00 zł. Łączne dochody tego działu to 127.500.906,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale dochody to przede wszystkim drobne dochody np. z tytułu opłat za wydanie świadectw, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w wysokości 149.646,00zł. Zgodnie z zawartą umową wprowadzamy środki na realizację programu „Za Życiem”- 411.250,00 zł. Dochody z tytułu dotacji na realizację programów unijnych w szkołach – 107.439,18 zł

Razem wszystkie zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 668.335,18,00zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego na funkcjonowanie w roku 2024 Domu Pomocy Społecznej w Życzynie Powiat Garwoliński otrzyma dotację w wysokości 1.100.000,00 zł. Środki z dotacji celowych na Ośrodki wsparcia, tj. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne zostały przyznane w kwocie 1.444.757,00. Dotacja na pomoc dla cudzoziemców – 9.135,00 oraz na pozostałą działalność – 3.377,00.

Łączne dochody tego działu wynoszą 2.557.269,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu określony został na kwotę 1.033.160,55 zł. Plan dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji w WTZ Żelechów przez mieszkańców Powiatu Ryckiego (6 osób) i Powiatu Łukowskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej (6 osób)- 41.730,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności- 280.850,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz wpływy z innych opłat w rozdziale Powiatowe urzędy pracy planujemy na poziomie 20.000,00 zł, wpływy z różnych opłat-50.000,00 zł, z dotacji z Państwowego Funduszu Pracy na obsługę zadań w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu-569.938,00, tj. 8% od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z wstępnych informacji na 2024 rok kwota ta będzie wynosiła 122,88% kwoty 8% wynagrodzeń bez uwzględnienia funduszu nagród. W związku z brakiem pisemnej informacji, która wpływa dopiero w grudniu kwota ta zostanie zaktualizowana po uzyskaniu oficjalnej informacji. Pozostałą kwotę stanowią drobne dochody.

Dochody z odpisu od środków otrzymanych przez powiat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi tych zadań 70.000,00.

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.107.000,00 zł. Na finansowanie wydatków w zakresie wspierania rodzin zastępczych zaplanowane zostały wpływy z dotacji celowych przekazywanych przez inne samorządy powiatowe za dzieci przebywające z terenu innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu garwolińskiego w wysokości 110.000,00 zł, z gminy za dzieci przebywające na terenie powiatu garwolińskiego-533.000,00. Na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowane zostały dochody z dotacji innych samorządów powiatowych, z wpłat gminnych ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w częściowym finansowaniu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano dochody w wysokości 1.450.000,00 zł. Pozostałe drobne dochody stanowią kwotę 14.000,00 zł. Dochody z dotacji samorządów powiatowych oraz z wpłat ośrodków pomocy społecznej oszacowane zostały przez PCPR na podstawie podpisanych porozumień.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowane zostały dochody w wysokości 50.000,00, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym wprowadzamy środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na :

Treść	Wartość
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie	150 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
Remont zabytkowego dworu w Miętne	1 000 000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 304.700,00 zł ze środków na realizację:

- programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej : „Remont hali basenowej przy zespole Szkół w Miętnej oraz Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie” - 304.700,00 zł.

Dodatkowe informacje o funduszach:

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Program inwestycji Strategicznych - Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	plan dochodów III kw. 2023	wykonanie dochodów III kw. 2023	projekt dochodów 2024	dynamika [%]
	42 632 326,57	21 718 316,72	33 360 329,59	78,25%
1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - § 218 i § 609	0,00	0,00	1 150 000,00	
2) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - § 610	0,00	0,00	0,00	
3) środki Polski Ład - § 637	26 634 311,00	8 573 750,00	29 014 649,20	108,94%
4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - § 270 i § 629	15 998 015,57	13 144 566,72	3 195 680,39	19,98%
Dotacje oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	plan dochodów III kw. 2023	wykonanie dochodów III kw. 2023	projekt dochodów 2024	dynamika [%]
	1 734 358,46	1 735 498,20	0,00	0,00%
1) dotacje celowe - § 207, § 208, § 209, § 670, § 671	0,00	0,00	0,00	
2) środki w tym z Funduszu Pomocy - § 210, § 638, § 253	1 734 358,46	1 735 498,20	0,00	

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO NA ROK 2024.

Zarząd Powiatu przygotowując projekt budżetu w zakresie wydatków budżetowych na rok 2024, rozpatrzył potrzeby realizacji zadań rzeczowych i finansowych zgłoszone przez jednostki organizacyjne Powiatu, plan inwestycji drogowych przygotowany przez Powiatowy Zarząd Dróg, wnioski złożone przez wydziały Starostwa Powiatowego oraz inne wnioski złożone zgodnie z procedurą uchwalania budżetu. Adresowane do Zarządu wnioski nie mogły być w pełni uwzględnione z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe budżetu.

Planowane wydatki wynoszą 237.153.505,00 i są o kwotę 4.378.813,40 zł, wyższe od planowanych dochodów budżetu. Planowany deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z 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 z tytułu otrzymanych już środków unijnych, wolnymi środkami.

WYDATKI	plan III kw. 2023	wykonanie III kw. 2023	projekt 2024	dynamika [%]
1	2	3	4	(4:2)
I. Wydatki ogółem (1+2)	241 738 000,56	140 144 257,54	237 153 505,00	98,10%
I. wydatki bieżące*	170 349 886,17	114 868 367,86	174 458 584,37	102,41%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 798 308,05	96 191 394,47	143 094 601,73	99,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - § 401, § 402, § 404 do § 412, § 417, § 418, § 471, § 474, § 675, § 478, § 479 i § 480, § 483, § 484, § 685	102 377 146,41	73 458 408,44	114 141 717,08	111,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 421 161,64	22 732 986,03	28 952 884,65	69,90%
b) dotacje (art. 236 ust. 3 pkt 2)	19 358 732,78	14 246 916,62	21 575 222,64	111,45%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 429 415,34	3 173 622,13	4 758 760,00	107,44%
d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
e) obsługa długu jst	2 763 430,00	1 256 434,64	5 030 000,00	182,02%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 330 132,81	1 065 729,86	1 486 252,58	111,74%
2. wydatki majątkowe	71 388 114,39	25 275 889,68	62 694 920,63	87,82%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem, w tym:	71 308 114,39	25 195 889,68	62 694 920,63	87,92%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	1 121 145,49	300 477,14	0,00	0,00%
b) zakup i objęcie udziałów i akcji - § 601 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - § 603	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane w tym dziale wydatki określono na sumę 45.000zł, w tym na wydatki w zakresie prac geodezyjnych na potrzeby rolnictwa – 37.000 zł. (27 tysięcy z dotacji). W zakresie prac geodezyjnych planuje się finansowanie zaplanowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych lub zrekultywowanych dla użytków figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W) Miasta Łaskarzew dla 228 działek położonych w 1 obrębie ewidencyjnym. Na walkę z ASF-em- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt planujemy 5.000,00.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Na wydatki w tym dziale przeznacza się kwotę 518.692,00 zł. Wydatki na wypłaty ze środków przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalentów za pielęgnację upraw leśnych określono na sumę 5000,00 zł. Na wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przeznaczono kwotę 505.692,00 zł. Na inwentaryzację stanu lasu planujemy 8.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zarząd Powiatu proponuje na wydatki w tym dziale przeznaczyć ogólną kwotę 58.695.711,12 zł. Zabezpieczeniem wydatków będą środki własne w wysokości 24.118.018,53 zł, oraz środki ze źródeł zewnętrznych w wysokości 34.577.692,59 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 997.035,00 zł, ze środków samorządów gminnych 1.370.328,00 zł oraz środków otrzymanych z Rządowych Funduszy– 32.210.329,59 zł. Podstawą wprowadzenia pomocy finansowej z jst jest podpisana umowa partnerska.

Planowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
600	Transport i łączność	51 724 397,40
	Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi (środki z budżetu państwa 997.035,00, środki z samorządów miejskich i powiatowych – 1.370.328,00, wkład powiatu 385.104,00)	2 752 467,00
	Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim. (Środki własne)	1 343 528,09
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W w miejscowościach: Wola Rębkowska i Miętne na terenie Gminy Garwolin	15 638 950,23
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno) (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 2.473.802,88 , śr. własne 1.000,00 zł) Zadanie rozpoczęte w 2023 roku	2 474 802,88
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)-ETAP II	500 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 014 649,20
	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	3 487 615,50

Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim. (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	25 527 033,70

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6.971.313,72 zł, w tym: na remonty dróg - 4.485.813,72 zł.

Treść	Wartość
Transport i łączność	4 485 813,72
Drogi publiczne powiatowe	4 485 813,72
Zakup usług remontowych	4 485 813,72
Bieżące naprawy	300 000,00
Remont drogi powiatowej Nr 1317W w miejscowości: Borowie, Jażwiny (Gmina Borowie)	191 213,23
Remont drogi powiatowej Nr 1349W w miejscowościach: Oblin, Podoblin, Podstolice i Kraski Górne na terenie Gminy Maciejowice (3.195.680,39 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; środki własne 798.920,10)	3 994 600,49

W ramach wydatków bieżących w rozdziale drogi publiczne to zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo transportowe, wycinki drzew, oczyszczanie dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg, zakup niezbędnego sprzętu oraz materiałów do remontów. W związku z wyodrębnieniem usług publicznych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki PZD związane z utrzymaniem stanowisk pracy wykazane są w dziale administracji.

Wprowadzamy System Monitorowania Usług Publicznych. Prócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Etap pierwszy budowanego systemu obejmuje usługi w 7 obszarach, dostarczane przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych, pozostające w strukturze jednostek samorządu terytorialnego.

Budowa Systemu Monitorowania Usług Publicznych dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Przyjęty w SMUP sposób szacowania kosztów oparto na możliwie najprostszym modelu stosowanym w praktyce sektora przedsiębiorstw tj. jednostopniowym rozliczeniu kosztów pośrednich na usługi. Do kosztów pośrednich zaliczono całość kosztów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przyjęto, że ich przybliżeniem będą wydatki poniesione przez jednostkę organizacyjną JST na utrzymanie stanowisk pracy (płace z pochodnymi, media, sprzątanie, bieżące remonty, materiały biurowe itp.). A zatem skutkiem zmian w rozporządzeniu będzie przyporządkowanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej na potrzeby SMUP do jednej z grup: a) Rozdziały usługowe – w nich jednostki budżetowe planować i rejestrować będą WYŁĄCZNIE wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział. WYJĄTKIEM od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym JST otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa – wtedy w rozdziale tym mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi. b) Rozdziały podmiotowe – w nich jednostki budżetowe będą planować i rejestrować WYŁĄCZNIE wydatki związane z utrzymaniem WSZYSTKICH stanowisk pracy w jednostce (za wyjątkiem wydatków placowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach.

Pozostałe wydatki bieżące - wkład własny powiatu tj. składka członkowska wpłacana do Związku Powiatowo-Gminnego „Garwolińskie przewozy gminno-powiatowe” stanowiącą dopłatę do publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu garwolińskiego planujemy na poziomie - 600.000,00. Związek złożył wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 87 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej - 2 mln 775 tys 382 wozokilometrów.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 552.828,68 zł, w całości na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych. Kwota 113.000 zł to środki z dotacji. W ramach tego działu ponoszone są koszty realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność

Skarbu Państwa. Odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Skarbu państwa, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, zakup energii i centralnego ogrzewania dla budynków Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości oraz częściowe wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

W zakresie wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Powiatu, kwotę 347.000,00zł, przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń pracowników wydziału gospodarki gruntami i nieruchomościami, kosztów prac i pomiarów geodezyjnych, szacunków, ogłoszeń, aktów notarialnych, administrowania lokalami powiatowymi i innych opłat notarialnych i sądowych. W dziale tym nie wyodrębnia się SMUP ponieważ dział dotyczy rozliczenia środków z dotacji budżetu państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na finansowanie wydatków tego działu planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 4.031.500,57zł. Kwota 725.994,00zł przeznaczona jest na finansowanie dotacją z budżetu państwa zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W dziale tym zaplanowane są też wydatki na realizację zadań z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz innych zadań(zakupy materiałów i usług, szkolenia), z wpływów uzyskanych za udostępnianie zasobu geodezyjnego oraz z innych środków własnych.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących ustalonych na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaplanowane są wydatki na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy materiałów, szkoleń i usług, opłaty za oprogramowanie iGeoMap/e-podgik, pozwalające na internetową obsługę zgłoszonych prac geodezyjnych oraz automatyczne ich przetwarzanie w łącznej kwocie 3.225.506,57zł. Część wydatków sfinansowanych jest z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 278.308,26 oraz z wpłat za usługi geodezyjne starostwa powiatowego 1.500.000,00 zł.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych planowane są modernizacje ewidencji gruntów i budynków wsi Gończyce -27.333,20zł, cyfryzacja zasobu geodezyjnego, inwentaryzacja wysokościowej osnowy geodezyjnej gm. Borowie, Garwolin, Górzno, Łaskarzew, Trojanów i Sobolew-etap II. \

Plan zakupów inwestycyjnych:

Dział	Treść	Wartość
710	Działalność usługowa	80 000,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	PLOTER ZE SKANEREM	80 000,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków zaplanowana w tym dziale na rok 2024 wynosi 19.949.829,56zł. W wydatkach administracji w związku z obowiązkiem wyodrębnienia usług publicznych (SMUP) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup inwestycyjny Powiatowego Zarządu Dróg są również klasyfikowane w tym dziale. Zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zarówno zadania własne Powiatu jak i zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania Starostwa Powiatowego, a także związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Ponadto w dziale tym finansowane są wydatki dokonywane na wypłatę diet i inne związane z obsługą Rady Powiatu i jej organów. W wydatkach bieżących zaplanowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagrodami jubileuszowymi i zadeklarowanymi odprawami, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 1,5% na wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W wydatkach rzeczowych największy udział stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, głównie wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych druków komunikacyjnych.

Dział 752- OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej zgodnie z przyznaną dotacją 96.860,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 13.453.910,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 6.933.910,00 zł, zgodnie z określoną na ten cel dotacją z budżetu państwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Dział	Treść	Wartość
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 520 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 520 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00
	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	6 520 000,00

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków w tym dziale ustalony został w wysokości zgodnej z przyznaną dotacją z budżetu państwa na kwotę 281.424,00 zł. W ramach przyznanych środków finansowana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowane są wydatki na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obsługę wyemitowanych papierów wartościowych. Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 5.030.000,00.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 590.000zł. W wydatkach tego działu zaplanowana została rezerwa:

Rezerwy				kwota rezerwy § 481	590 000,00
1) ogólna (0,1% i <1% planu wydatków)	300 000,00	zł	→	0,13%	wydatków
2) celowe (<5% planu wydatków) w tym:	290 000,00	zł	→	0,12%	wydatków
2a) celowa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w projekcie (>0,5% planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu)	290 000,00	zł	→	0,52%	planu wydatków - wydatki inwestycyjne - wynagrodzenia i składki - obsługa długu

Pozostałe rezerwy celowe nie zostały utworzone bowiem nie ma na etapie projektowania wydatków wskazanych w art. 222 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 222 nufp (w budżecie jst mogą być tworzone rezerwy celowe: 1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst; 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2; 3) gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólna kwota planowanych na rok 2023 wydatków na zadania w zakresie działu wynosi 91.345.110,37zł. Kwota planowanych wydatków tego działu stanowi 38,52% ogólnej kwoty planowanych na rok 2024 wydatków całego budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Dział	Treść	Wartość
801	Oświata i wychowanie	70 000,00
	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w SOSzW w Trzciance	70 000,00

461

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	91 345 110,37	91 275 110,37	79 972 201,79	69 978 448,69	9 993 753,10	8 328 012,00	1 488 644,00	1 486 252,58	70 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 345 589,04	4 275 589,04	3 411 121,04	3 103 152,30	307 968,74	755 000,00	109 468,00	0,00	70 000,00
	80115	Technika	40 368 386,00	40 368 386,00	39 331 495,00	34 496 567,00	4 834 928,00	0,00	673 251,00	363 640,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 921 374,00	10 921 374,00	9 343 792,00	8 149 696,00	1 194 096,00	1 414 000,00	163 582,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 725 164,00	26 725 164,00	21 897 638,00	19 661 840,00	2 235 798,00	4 124 000,00	288 000,00	415 526,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 358 511,93	2 358 511,93	2 286 511,93	2 139 921,39	146 590,54	0,00	72 000,00	0,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 299,00	398 299,00	398 299,00	0,00	398 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	910 561,00	910 561,00	900 785,00	700 172,00	200 613,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 643 436,00	2 643 436,00	1 519 679,00	1 322 140,00	197 539,00	1 114 012,00	9 745,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 764 789,40	1 764 789,40	882 880,82	404 960,00	477 920,82	22 000,00	152 822,00	707 086,58	0,00

Projekty unijne:

Projekt Erasmus+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124291 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie - 242.296,00 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024)

Projekt w ZSP Żelechów - 75.697,93 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024) Praktyki dwutygodniowe zagraniczne uczniów wraz z kadrami nauczycielską.

Projekt Erasmus+Projekt 2023- 1-PL01-KA121-SCH-000123327 - 148.210,00 w ZS Miętne (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024) Edukacja szkolna w ramach akredytacji. Zaplanowane wydatki zgodnie z wykazem przedsięwzięć -148.210,00.

Projekt w 2023-1-PL01-KA122-VET-000129741w ZS Miętne -173.305,01 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024) Staże zawodowe uczniów-„Europejska jakość”-wydatki na 2024 rok 162.410,59 zł zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Projekt nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000101633 - w ZS Miętne - 216.127,75 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024) Edukacja szkolna

Projekt ERASMUS + 2022-1-PL01-KA122-VET-000075856 Palermitańskie staże uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie -134.516,71 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024). Kwota 46.129,18 stanowi dochody roku 2024 roku. Wyjazd 20 uczniów i 10 nauczycieli na dwa tygodnie do Palermo w celu odbycia praktyk.

Projekty w Zespole Szkół Nr 1 projekty Erasmus +:

- Erasmus +Kadra Przeszłości Nr umowy 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142241- 173.230,00 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024)

-215.430,00 Erasmus+ nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000126609 (Środki wpłynęły w 2023 roku i pozostają do 31 grudnia na koncie powiatu do wykorzystania na 2024)

- rozliczenie projektu Erasmus+ Nr umowy 2022-1-PL01-KA121-VET000058359- 61.310,00 (refundacja na dochody 2024)

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków bieżących planujemy 2.000,00 na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego: Organizacja i promocja akcji krwiodawstwa.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały wydatki na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Życzynie w wysokości 1.400.000 zł, na poziomie przyznanej wstępnie dotacji z budżetu państwa. Na bieżącą działalność jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne planuje się kwotę 1.444.757,00 zł. ŚDS wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego osób przewlekle psychiatrycznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na obsługę zadań realizowanych przez PCPR przeznaczona została kwota 1.117.500,00 zł. Zgodnie z dotacją celową wprowadzamy środki na pomoc cudzoziemcom – 9.135,00 oraz pozostałą działalność - 3.377,00 oraz na fundusz świadczeń socjalnych emerytów kwota 7.710 zł. Łączne wydatki działu Pomoc Społeczna planowane są w kwocie 4.072.502,23zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano:

Dział	Treść	Wartość
852	Pomoc społeczna	90 023,23
	Budowa dojścia do budynku i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętne	90 023,23

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w dziale ustalony został w wysokości 4.855.632,00zł. Na finansowanie zadań Powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 435.400,00 zł, w tym 280.850,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa. Na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy określono kwotę 4.145.512,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie ze środków własnych powiatu oraz dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego, kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w warsztatach terapii zajęciowej w wysokości 243.418,00zł (WTZ Żelechów) – 139.096,00, WTZ Miętne – 104.322,00) , na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (powiaty: rycki i łukowski) z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rykach – 13.912,00 i Stoczku Łukowskim 17.390,00 , ogółem 31.302,00 zł. Łączne wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano łącznie 274.720,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogólna kwota planowanych na rok 2024 wydatków na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi 20.972.042,47zł. Kwota planowanych wydatków tych działów stanowi łącznie 8,85% ogólnej kwoty planowanych na rok 2024 wydatków bieżących budżetu Powiatu Garwolińskiego.

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 972 042,47	20 972 042,47	11 547 110,47	9 816 439,08	1 730 671,39	9 196 000,00	228 932,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 154 297,60	4 154 297,60	4 075 797,60	3 636 729,08	439 068,52	0,00	78 500,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 763 968,00	2 763 968,00	2 761 968,00	2 357 904,00	404 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 703 738,00	4 703 738,00	4 629 306,00	3 821 806,00	807 500,00	0,00	74 432,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	68 183,87	68 183,87	64 183,87	0,00	64 183,87	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Na rok 2024 w działach 801 i 854 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, na które składają się wszystkie składniki, tj. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki wiejskie, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zaplanowane zostały na podstawie zawartych angaży. Wydatki socjalne i osobowe zaplanowane zostały na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w roku 2023. W ramach zaplanowanych wydatków wyodrębnione zostały zgodnie z art. 72 ustawy „Karta nauczyciela”, środki na pomoc zdrowotną nauczycieli w wysokości 0,3 % ich wynagrodzeń osobowych, oraz 0,8 % na doskonalenie zawodowe zgodnie z propozycjami dyrektorów jednostek oświatowych. Plan dotacji na rzecz szkół i placówek niepublicznych wykonujących zadania Powiatu zabezpieczone na podstawie oszacowani potrzeb w tym zakresie. Nie jest możliwe oszacowanie dotacji w 100% ponieważ wynika to głównie ze zmieniającej się liczby uczestników tych placówek oraz z powstaniem nowych szkół niepublicznych.

Nie wszystkie potrzeby jednostek zarówno w zakresie zadań rzeczowych jak i inwestycyjnych zostały w projekcie budżetu uwzględnione. Część wydatków jednostki pokryją w ramach uzyskiwanych dochodów własnych. W chwili opracowywania projektu budżetu nie ma możliwości przeznaczenia większych środków własnych powiatu na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Łączne wydatki w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 112.317.152,84 tj. 47,36% wszystkich wydatków budżetu oraz 64,31% wydatków bieżących budżetu.

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:							
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie	91 345 110,37	91 275 110,37	79 972 201,79	69 978 448,69	9 993 753,10	8 328 012,00	1 488 644,00	1 486 252,58	70 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 972 042,47	20 972 042,47	11 547 110,47	9 816 439,08	1 730 671,39	9 196 000,00	228 932,00	0,00	0,00
		112 317 152,84	112 247 152,84	91 519 312,26	79 794 887,77	11 724 424,49	17 524 012,00	1 717 576,00	1 486 252,58	70 000,00

Kwota przyznanej subwencji oświatowej to jedynie 98.482.471,00. Zatem powiat na realizację oświatowych zadań bieżących i inwestycyjnych będzie musiał ze środków własnych powiatu przeznaczyć kwotę 13.834.681,84 zł. W ogólnym koszcie uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia przewidziany na 2024 rok. Ponadto zaplanowano 1,5% od wynagrodzeń brutto środków na pracownicze plany kapitałowe, zgodnie z deklaracjami pracowników.

Na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty powiat planuje kwotę 13.081.808,00zł. Planowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli to kwota 414.154,00 zł.

Zaplanowano również środki własne na stypendia naukowe dla uczniów w kwocie 70.000,00.

Kształcenie specjalne		Wydatki projekt
RAZEM		23 766 802,57
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 643 436,00
80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 85402, 85403, 85406, 85419, 85420 i 85421		21 123 366,57

Wydatki na doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli <i>Art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (t.j. Dz.U.2023.984) określa, że w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.</i>		§ 479* w dziale odpow. do rozdz.	projekt	% wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli =0,8%
rozdział	80146 - Doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	44 044 610,52	398 299,00	0,90%
	85446 - Doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli	4 151 616,75	15 855,00	0,38%
		48 196 227,27	414 154,00	0,86 %

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym plan wydatków ustalony został w wysokości 6.989.902,00 zł. Zaplanowane wydatki na finansowanie zadań z zakresu rodzin zastępczych określone zostają na poziomie 2.904.700,00zł, z tego na zasiłki wypłacane w PCPR 1.900.000,00 zł, na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego 340.000,00 zł, i na obsługę zadań 664.700,00zł. Zaplanowane wydatki bieżące na finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych wynoszą 4.085.202,00 zł, w tym wydatki w formie dotacji na zadania realizowane w formie umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego 845.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z dochodów z opłat i kar środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski poniesione zostaną wydatki w kwocie 50.000,00 zł, zostanie przekazana dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych-40.000,0 zł oraz pozostałe wydatki 10.000,00. Łączne wydatki na ochronę środowiska to 50.000,00 zł. Na pozostałą działalność planujemy 30.000,00 zł. Łączne wydatki działu 80.000,00 zł.

Ochrona środowiska	dochody projekt rozdz. 90019	wydatki projekt rozdz. 90019
	50 000,00	50 000,00

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 2.068.560,00 zł, w tym na dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 145.000zł, na dotację dla samorządowej instytucji kultury 700.000zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące 50.000 zł.

W ramach wymienionych pozostałych wydatków bieżących planuje się wydatki w zakresie organizacji samodzielnej lub z dofinansowaniem przez inne podmioty imprez i uroczystości powiatowych.

Zadania z dofinansowaniem Rządowych Funduszy Ochrony Zabytków:

Treść	Wartość
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 560,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 173 560,00
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu w zabytkowym parku przy SP ZOZ w Garwolinie (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-150 tys)	153 060,00
Remont zabytkowego dworu w Miętnej (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- 1.020.500,00)	1 020 500,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 3.522.000,00zł. Z kwoty tej, na dotacje przedmiotowe z tytułu dofinansowania realizacji zadań Powiatu zleconych

organizacjom pozarządowym przeznacza się kwotę 145.000,00, na stypendia sportowe 100.000zł, i na pozostałe wydatki bieżące kwotę 87.000zł. Łączne wydatki bieżące 332.000,00 zł.

Planowane zadania inwestycyjne:

Dział	Treść	Wartość
926	Kultura fizyczna	3 190 000,00
	Budowa hali sportowej w Żelechowie	1 070 000,00
	Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00
	Modernizacja hali sportowej w Sobolewie	120 000,00
Razem:		62 694 920,63

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Na 2024 rok planowane jest zaciągnięcie 3.388.000,00 obligacji na pokrycie przypadających na 2024 rok rozchodów budżetu, tj. na wykup obligacji, tj. 3.388.000,00. Pozostałe przychody stanowią przychody z 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- 1.378.813,00 oraz wolne środki z roku poprzedniego-3.000.000,00.

Jeżeli	jako	źródła	pokrycia	deficytu	wskazano	wolne	środki.
wolne środki		do dyspozycji w roku 2023 wg sprawozdania Rb-NDS za III kw. (kol. wykonanie, poz. D.15)		zaangażowane do budżetu wg ostatniej uchwały zmieniającej budżet		różnica między kwotą do dyspozycji, a kwotą zaangażowaną do budżetu	
		7 184 311,96		4 184 311,96		3 000 000,00	

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku wyniesie 42.538.000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	24,23%
--	--------

	2024
max. limit spłat (planistyczny)	7,92%
max. limit spłat (wg wykonania)	7,82%

Powiat Garwoliński na etapie projektu budżetu nie planuje udzielać poręczeń, gwarancji ani pożyczek.

Projekt budżetu spełnia warunek o którym mowa w art. 242 uoip - organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8	
- dochody bieżące	184 049 979,40
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 - (§ 957)	0,00
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - (§ 950)	3 000 000,00
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych - (§ 951) lub (§ 994)	0,00

- 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - (§ 906 i § 905)	1 378 813,40
- wydatki bieżące	174 458 584,37

Podsumowanie projektowanego budżetu:

Wyszczególnienie	2024
Dochody ogółem	232 774 691,60
Dochody bieżące, z tego:	184 049 979,40
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 583 989,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 358 268,00
z subwencji ogólnej	127 269 306,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 018 725,85
pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 819 690,55
z podatku od nieruchomości	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	48 724 712,20
ze sprzedaży majątku	9 509 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	39 206 712,20
Wydatki ogółem	237 153 505,00
Wydatki bieżące, w tym:	174 458 584,37
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 125 246,69
wydatki na obsługę długu, w tym:	5 030 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	62 694 920,63
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 694 920,63
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
Wynik budżetu	-4 378 813,40
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Przychody budżetu	7 766 813,40
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 388 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 378 813,40
na pokrycie deficytu budżetu	1 378 813,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 000 000,00
na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00
Rozchody budżetu	3 388 000,00

Wyszczególnienie	2024
Dochody ogółem	232 774 691,60
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	169 428 584,37
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	4 378 813,40
+ przychody bezzwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	0,00
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	67 724 920,63
- Spłata długu (rozchody)	3 388 000,00
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	0,00
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])	0,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	5 030 000,00

= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	59 306 920,63
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	39 206 712,20
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	62 694 920,63
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	0,00
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-3 388 000,00
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	3 388 000,00
= Wynik finansowy budżetu	0,00

Równowagi budżetów	2024
Wynik budżetu	-4 378 813,40
Przychody - Rozchody	4 378 813,40
Równowaga budżetu	0,00
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb)	9 591 395,03
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: (bez wydatków zmniejszających dług)	6 203 395,03
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	-1 378 813,40
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych:	0,00

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	79,07%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	17,90%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących	96,84%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	20,93%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	19,52%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	73,56%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	26,44%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	65,42%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	2,88%

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem	18,27%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu	11,82%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu	148,47%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem	4,12%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących	5,21%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku	4,4

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W załączniku nr 2 do projektu uchwały, przedstawione są dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Powiecie Garwolińskim działa jeden samorządowy zakład budżetowy: „Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami” z siedzibą w Miętnej przedłożył plan zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przedstawiona część opisowa łącznie z załączonym materiałem tabelarycznym i niezbędnymi tabelami i załącznikami stanowi projekt budżetu Powiatu Garwolińskiego na 2024 rok, który zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół

w Siedlcach celem wydania stosownej opinii oraz radnym Rady Powiatu, jako materiał do analizy przed
uchwaleniem budżetu.

Starosta

Mirosław Walicki

Uchwała Nr/...../2023
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dniagrudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

- § 1.** Uchwala się budżet Powiatu Garwolińskiego na rok 2024 w brzmieniu określonym poniżej.
- § 2.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 232.774.691,60zł, z tego
- 1) dochody bieżące w kwocie 184.049.979,40 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 48.724.712,20 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 237.153.505,00 zł, z tego
- 1) wydatki bieżące w kwocie 174.658.584,37 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 62.494.920,63 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
- § 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.378.813,40 zł, sfinansowany:
- 1) przychodami pochodzącymi z 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 -1.378.813,40 zł,
 - 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 3.000.000,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 7.766.813,40 zł, z tytułu:
- 1) 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 -1.378.813,00zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 3.000.000,00 zł,
 - 3) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.388.000,00 zł, z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
3. Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2024 r. przedstawia tabela nr 4 do uchwały.
- § 4.** Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w wysokości 3.388.000,00 zł.
- § 5.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 290.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000,00 zł,
- § 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelami nr 5 i 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelami nr 6 i 8.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z tabelą nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy zgodnie z tabelą nr 10 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych, o ile nie wynikają one z przyznanej na nowe zadanie inwestycyjne dotacji celowej;

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonania przeniesień planów wydatków bieżących jednostki w ramach działów z wyjątkiem zmian w planach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie.