

UCHWAŁA NR LX/338/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 określonych Uchwałą Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023, zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 15.537.998,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 15.537.998,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 216.320.756,99 zł
 - a) dochody bieżące 154.802.007,22 zł,
 - b) dochody majątkowe 61.518.749,77 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 231.933.899,07 zł
 - a) wydatki bieżące 157.966.609,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe 73.967.289,40 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.613.142,08 zł, sfinansowany:

- 1) 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- 2.509.239,51 zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.912.000,00 zł,
- 3) przychodami 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 -691.902,57 zł.
- 4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych -500.000,00

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 19.501.142,08 zł, z tytułu:

- 1) 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- 2.509.239,51 zł,
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.300.000,00 zł, z tego:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł, -na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.912.000,00 zł,
- 3) przychodów 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 -691.902,57 zł.
- 4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych- 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.888.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
 - 2) Udzielone pożyczki i kredyty 500.000,00 zł.
4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w roku budżetowym w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118
23.09.2023r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 394 760,50	13 984 440,18	54 379 200,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 289 008,00	13 984 440,18	46 273 448,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 498,00	100 000,00	608 498,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 884 440,18	13 884 440,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 478 402,00	0,00	12 478 402,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 478 402,00	0,00	12 478 402,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000,00	0,00	400 000,00
710			Działalność usługowa	2 263 158,00	-9 000,00	2 254 158,00
	71015		Nadzór budowlany	636 158,00	-9 000,00	627 158,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	0,00	158,00
750			Administracja publiczna	219 761,00	863 757,59	1 083 518,59
	75095		Pozostała działalność	0,00	863 757,59	863 757,59
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 100,00	34 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	829 657,59	829 657,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 359 340,74	0,00	8 359 340,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 984 183,00	0,00	7 984 183,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	103 591 068,00	63 823,00	103 654 891,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 018 191,00	494 682,00	86 512 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 018 191,00	494 682,00	86 512 873,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 723,00	-430 859,00	2 292 864,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 723 723,00	-430 859,00	2 292 864,00
801			Oświata i wychowanie	824 916,12	397 039,61	1 221 955,73
	80115		Technika	44 800,00	226 039,61	270 839,61
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 039,61	226 039,61
	80195		Pozostała działalność	697 534,49	171 000,00	868 534,49
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 000,00	164 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 990,00	237 937,91	940 927,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 110,00	0,00	219 110,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	0,00	150,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	382 500,00	237 937,91	620 437,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	332 000,00	237 937,91	569 937,91
Razem:				200 782 758,70	15 537 998,29	216 320 756,99

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 912 944,68	13 884 440,18	76 797 384,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 844 092,18	13 884 440,18	67 728 532,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 839 281,18	13 884 440,18	34 723 721,36
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	1 536 073,00	3 624 933,96	5 161 006,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	1 000 000,00	10 259 506,22	11 259 506,22
710			Działalność usługowa	3 362 679,79	-14 455,63	3 348 224,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 735 679,79	-14 455,63	2 721 224,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-22 540,67	107 459,33
			Zadanie bieżące	130 000,00	-22 540,67	107 459,33
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 085,04	8 085,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 085,04	8 085,04
750			Administracja publiczna	18 420 398,63	92 225,13	18 512 623,76
	75020		Starostwa powiatowe	17 232 375,11	58 125,13	17 290 500,24
		4220	Zakup środków żywności	24 904,51	1 545,13	26 449,64
			Zadanie bieżące	24 904,51	1 545,13	26 449,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00
			Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00	56 580,00	56 580,00
	75095		Pozostała działalność	150 097,52	34 100,00	184 197,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 100,00	25 100,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	25 100,00	25 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 159 329,60	1 661 319,06	82 820 648,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 668 012,44	357 700,00	4 025 712,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 300,00	357 700,00	666 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	308 300,00	-48 300,00	260 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	0,00	406 000,00	406 000,00
	80115		Technika	36 722 988,49	226 039,61	36 949 028,10
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
				0,00	4 000,00	4 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 410,00	2 410,00
				0,00	2 410,00	2 410,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
				0,00	20 000,00	20 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	185 569,61	185 569,61

			0,00	185 569,61	185 569,61
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
			0,00	4 000,00	4 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
			0,00	60,00	60,00
80116		Szkoły policealne	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
		Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 226 102,61	20 000,00	10 246 102,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 961,27	20 000,00	1 471 961,27
		Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	584 000,00	20 000,00	604 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 335 755,45	298 904,45	23 634 659,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	-143 000,00	51 000,00
		Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	141 000,00	-100 000,00	41 000,00
		Dotacja-Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	53 000,00	-43 000,00	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 075 964,00	467 036,00	2 543 000,00
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	257 000,00	460 000,00	717 000,00
		Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	1 818 964,00	7 036,00	1 826 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	49 361,63	86 267,31	135 628,94
			49 361,63	86 267,31	135 628,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 340,14	-10 000,00	34 340,14
			44 340,14	-10 000,00	34 340,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
			6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	71 179,14	71 179,14
			0,00	71 179,14	71 179,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 967,68	-44 415,00	23 552,68
			67 967,68	-44 415,00	23 552,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 840,00	-94 840,00	30 000,00
			124 840,00	-94 840,00	30 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 523,00	-27 323,00	10 200,00
			37 523,00	-27 323,00	10 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	456 000,00	906 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	456 000,00	906 000,00
		Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
		Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	0,00	556 000,00	556 000,00

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	1 437 469,00	67 775,00	1 505 244,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	67 775,00	432 775,00
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	342 000,00	67 775,00	409 775,00
80195		Pozostała działalność	1 809 953,61	258 000,00	2 067 953,61
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	7 000,00	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	164 000,00	164 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	87 000,00	87 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 102 052,00	200 000,00	4 302 052,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 507 300,00	200 000,00	3 707 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 000,00	200 000,00	2 719 000,00
			2 519 000,00	200 000,00	2 719 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 227 089,64	371 916,00	18 599 005,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 017 784,00	124 216,00	2 142 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 784,00	124 216,00	2 142 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	216 184,00	33 816,00	250 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	582 000,00	13 000,00	595 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	465 700,00	38 300,00	504 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	753 900,00	39 100,00	793 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 850 000,00	204 000,00	4 054 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	204 000,00	4 054 000,00
		Dotacja MOW Borowie	2 150 000,00	193 000,00	2 343 000,00
		Dotacja MOW Wola Rowska	1 700 000,00	11 000,00	1 711 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00
		Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00
Razem:			215 738 454,33	16 195 444,74	231 933 899,07

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 473 592,18	13 884 440,18	65 358 032,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 473 592,18	13 884 440,18	65 358 032,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 839 281,18	13 884 440,18	34 723 721,36
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m.Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 340 858,00	0,00	1 340 858,00
			Dochody własne jst	194 901,00	0,00	194 901,00
			Inne	1 145 957,00	0,00	1 145 957,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	637 459,00	0,00	637 459,00
			Dotacje z JST	508 498,00	0,00	508 498,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	1 536 073,00	3 624 933,96	5 161 006,96
			Dochody własne jst	1 536 073,00	- 100 000,00	1 436 073,00
			Inne	0,00	3 724 933,96	3 724 933,96
			Rzeczowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	3 624 933,96	3 624 933,96
			Dotacje celowe z JST	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Obligacje	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka	7 683 253,68	0,00	7 683 253,68
			Inne	7 683 253,68	0,00	7 683 253,68
			Obligacje	7 683 253,68	0,00	7 683 253,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Łuczniczka-Pilawa (Gmina Pilawa)	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	93 357,00	0,00	93 357,00
			Dochody własne jst	93 357,00	0,00	93 357,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	654 000,00	0,00	654 000,00
			Dochody własne jst	654 000,00	0,00	654 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	0,00	10 259 506,22	10 259 506,22
			Inne	0,00	10 259 506,22	10 259 506,22
			Rzeczowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	10 259 506,22	10 259 506,22

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m (Miasto Garwolin)	588 131,00	0,00	588 131,00
			Dochody własne jst	588 131,00	0,00	588 131,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	7 044 082,50	0,00	7 044 082,50
			Dochody własne jst	306 096,67	0,00	306 096,67
			Inne	6 737 985,83	0,00	6 737 985,83
			WOLNE ŚRODKI	2 509 239,51	0,00	2 509 239,51
			Obligacje	4 228 746,32	0,00	4 228 746,32
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Zelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopickiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	176 260,00
			Dochody własne jst	176 260,00	0,00	176 260,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	163 266,00	0,00	163 266,00
			Dochody własne jst	163 266,00	0,00	163 266,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	0,00	30 634 311,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00	0,00	14 060 561,00
			Inne	14 060 561,00	0,00	14 060 561,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	14 060 561,00	0,00	14 060 561,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00	0,00	8 573 750,00
			Inne	8 573 750,00	0,00	8 573 750,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	8 573 750,00	0,00	8 573 750,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopickiego) w miejscowości Żelechów	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 110,00	0,00	189 110,00
	70095		Pozostała działalność	189 110,00	0,00	189 110,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	80 000,00
			Elektroniczna waga samochodowa na potrzeby Gospodarstwa Rolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	109 110,00	0,00	109 110,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	109 110,00	0,00	109 110,00
			Dochody własne jst	109 110,00	0,00	109 110,00
710			Działalność usługowa	0,00	8 085,04	8 085,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 085,04	8 085,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 085,04	8 085,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 085,04	8 085,04
			Dochody własne jst	0,00	8 085,04	8 085,04
720			Informatyka	325 902,00	0,00	325 902,00
	72095		Pozostała działalność	325 902,00	0,00	325 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 902,00	0,00	325 902,00
			Cyfrowy powiat	325 902,00	0,00	325 902,00
			Inne	325 902,00	0,00	325 902,00
			<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	325 902,00	0,00	325 902,00
750			Administracja publiczna	0,00	56 580,00	56 580,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	56 580,00	56 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00
			Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00	56 580,00	56 580,00
			Dochody własne jst	0,00	56 580,00	56 580,00
752			Obrona narodowa	700 000,00	0,00	700 000,00
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu patrolowego segment C oraz samochodu nieoznakowanego typu SUV	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Inne	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 180,00	251 000,00	610 180,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	87 600,00	0,00	87 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	0,00	87 600,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki	87 600,00	0,00	87 600,00
			Dochody własne jst	87 600,00	0,00	87 600,00
	80195		Pozostała działalność	271 580,00	251 000,00	522 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	0,00	271 580,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	271 580,00	0,00	271 580,00
			Dochody własne jst	271 580,00	0,00	271 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	164 000,00	164 000,00
			Dochody własne jst	0,00	164 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	87 000,00	87 000,00
			Dochody własne jst	0,00	87 000,00	87 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	79 400,00	0,00	79 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	79 400,00	0,00	79 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	0,00	79 400,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem	79 400,00	0,00	79 400,00
			Dochody własne jst	79 400,00	0,00	79 400,00
926			Kultura fizyczna	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	200 000,00

			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Dochody własne jst	3 695 300,00	0,00	3 695 300,00
			Inne	304 700,00	0,00	304 700,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>304 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 700,00</i>
			Razem	59 767 184,18	14 200 105,22	73 967 289,40

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/338/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 16 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		216 320 756,99
2	Wydatki		231 933 899,07
3	Wynik budżetu		- 15 613 142,08
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 501 142,08
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	691 902,57
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 239,51
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 888 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2023 roku.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 893 325,27	1 202 411,00	6 095 736,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	308 300,00	357 700,00	666 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 300,00	357 700,00	666 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Lełczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	308 300,00	-48 300,00	260 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	0,00	406 000,00	406 000,00
	80116		Szkoły policealne	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	43 100,00	-23 100,00	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 451 961,27	20 000,00	1 471 961,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 451 961,27	20 000,00	1 471 961,27
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	680 000,00	0,00	680 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	584 000,00	20 000,00	604 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	187 961,27	0,00	187 961,27
	80120		Licea ogólnokształcące	2 269 964,00	324 036,00	2 594 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	-143 000,00	51 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	141 000,00	-100 000,00	41 000,00
			Dotacja-Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	53 000,00	-43 000,00	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 075 964,00	467 036,00	2 543 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	257 000,00	460 000,00	717 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	1 818 964,00	7 036,00	1 826 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	450 000,00	456 000,00	906 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	456 000,00	906 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dowm w Wildze"- Asparger	0,00	556 000,00	556 000,00

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	365 000,00	67 775,00	432 775,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	67 775,00	432 775,00
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	342 000,00	67 775,00	409 775,00
		Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	23 000,00	0,00	23 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildzie	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	954 000,00	0,00	954 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	954 000,00	0,00	954 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	954 000,00	0,00	954 000,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	954 000,00	0,00	954 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 460,00	0,00	215 460,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 460,00	0,00	215 460,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00	0,00	215 460,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętym	92 340,00	0,00	92 340,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	123 120,00	0,00	123 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 255 084,00	371 916,00	7 627 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 017 784,00	124 216,00	2 142 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 017 784,00	124 216,00	2 142 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	216 184,00	33 816,00	250 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	582 000,00	13 000,00	595 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	465 700,00	38 300,00	504 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	753 900,00	39 100,00	793 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 850 000,00	204 000,00	4 054 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00	204 000,00	4 054 000,00
		Dotacja MOW Borowie	2 150 000,00	193 000,00	2 343 000,00
		Dotacja MOW Wola Rowska	1 700 000,00	11 000,00	1 711 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00

		Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 387 300,00	43 700,00	1 431 000,00
Razem:			13 317 869,27	1 574 327,00	14 892 196,27

II. Zestawienie zmian planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należących do sektora finansów publicznych.

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	8 085,04	8 085,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 085,04	8 085,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 085,04	8 085,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 085,04	8 085,04
Razem:				0,00	8 085,04	8 085,04

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/338/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 16 marca 2023 roku.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

-Zgodnie z otrzymana dotacją korygujemy ostateczne kwoty subwencji:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 018 191,00	494 682,00	86 512 873,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 723 723,00	-430 859,00	2 292 864,00

Wprowadzamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny -Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny) - 10.259.506,22

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga -3.624.933,96

-Wprowadzamy środki z dotacji i przeznaczamy na wydatki - realizację programu Erasmus umowa nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007216 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie - 226.039,61

-Wprowadzamy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022 -Dostępny samorząd- granty- na zadanie "Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnościami - 20.510,00. Na realizację tego zadania powiat otrzyma łącznie 205.100,00 zł dofinansowania. Koszt realizacji to 292.100,00 co oznacza 87.000,00 środków własnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego:

1/Dostępność architektoniczna: Przebudowa schodów oraz budowa pochylni w ZS nr 2 w Garwolinie, Zakup oraz montaż drzwi automatycznych w ZS nr 2 w Garwolinie, Przebudowa pomieszczenia na łazienkę przystosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami z ZS nr 2 w Garwolinie oraz dostosowanie schodów oraz podłóg w ciągach komunikacyjnych w SOS w Przyłęku- 251.000,00

2/Dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjno-informacyjna: usługi doradcze , dostosowanie strony internetowej w Szkole Specjalnej Nr 1, wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia na salę cichej obsługi, zakup pętli indukcyjnych, interaktywne kioski informacyjne -41.100,00

Wprowadzamy pomoc finansową Gminy Wilga na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga”- 100.000,00

W związku z wystąpieniem do Powiatu Garwolińskiego z aneksem nr 11 do umowy nr 184/GW/GW-7/15/ASI z dnia 29.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -8085,04 zadanie ponownie trafia do wykazu przedsięwzięć

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Drogi publiczne powiatowe	51 473 592,18	13 884 440,18	65 358 032,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 839 281,18	13 884 440,18	34 723 721,36
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	1 536 073,00	3 624 933,96	5 161 006,96
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	1 000 000,00	10 259 506,22	11 259 506,22
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	8 085,04	8 085,04

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 085,04	8 085,04
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 085,04	8 085,04
Starostwa powiatowe	0,00	56 580,00	56 580,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 580,00	56 580,00
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	0,00	56 580,00	56 580,00
Pozostała działalność	271 580,00	251 000,00	522 580,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 000,00	164 000,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	164 000,00	164 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	0,00	87 000,00	87 000,00

Po stronie przychodów wprowadzamy środki, które wpłynęły w dniu 9 grudnia i nie zostały wydatkowane do końca 2022 roku na realizację projektu Erasmus+ umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058036-157.446,45 (ŁO Żelechów)

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski