

**UCHWAŁA NR LXIII/352/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. 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 (Dz. U. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 534 z późn. zm.), zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę -3.349.946,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę -2.751.620,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 215.345.062,17zł
 - a) dochody bieżące 156.922.649,86 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.422.412,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 231.633.276,70 zł
 - a) wydatki bieżące 160.742.324,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.890.951,94 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.288.214,53 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- 3.184.311,96 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 udzielonych ze środków publicznych -500.000,00

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 20.176.214,53 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- 3.184.311,96 zł,
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.300.000,00 zł, z tego:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
 - b) 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.

§ 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. Tabela nr 6 „Plan dotacji celowych na podstawie porozumień” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 8 „Plan wydatków na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 9 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Tabela nr 10 „Plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, Programów Inwestycji Strategicznych-Polski Ład” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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

RADA POWIATU
Garwoliński
26.06.2023

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 691 973,22	-3 600 000,00	51 091 973,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 586 220,72	-3 600 000,00	42 986 220,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	608 498,00	400 000,00	1 008 498,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	-4 000 000,00	26 634 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 868 018,34	90 488,00	8 958 506,34
	75495		Pozostała działalność	758 002,34	90 488,00	848 490,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758 002,34	90 488,00	848 490,34
801			Oświata i wychowanie	1 569 958,23	30 000,00	1 599 958,23
	80195		Pozostała działalność	1 047 734,49	30 000,00	1 077 734,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	29 812,50	29 812,50
	85195		Pozostała działalność	0,00	29 812,50	29 812,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 812,50	29 812,50
852			Pomoc społeczna	2 036 499,44	95 000,00	2 131 499,44
	85202		Domy pomocy społecznej	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941 827,91	4 753,00	946 580,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 780,00	4 453,00	35 233,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00	4 453,00	35 233,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	1 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	300,00	1 800,00
Razem:				218 695 008,67	-3 349 946,50	215 345 062,17

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	77 312 242,40	-2 360 830,00	74 951 412,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 243 389,90	-2 360 830,00	65 882 559,90
		4270	Zakup usług remontowych	685 000,00	519 170,00	1 204 170,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno)	0,00	519 170,00	519 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	40 000,00	970 000,00
				930 000,00	40 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 036 493,90	1 000 000,00	36 036 493,90
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (gm. Łaskarzew)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	0,00	700 000,00	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Samochód osobowy dla służby drogowej	0,00	80 000,00	80 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	-4 000 000,00	26 634 311,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
750			Administracja publiczna	18 465 538,76	-19 937,50	18 445 601,26
	75020		Starostwa powiatowe	17 031 138,08	-40 000,00	16 991 138,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 926,00	-10 000,00	1 771 926,00
				481 926,00	-10 000,00	471 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
				30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 500,00	-10 000,00	1 039 500,00
				99 500,00	-10 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 500,00	-10 000,00	1 062 500,00
				72 500,00	-10 000,00	62 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	20 062,50	437 062,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 062,50	170 062,50
			Zadanie bieżące	150 000,00	20 062,50	170 062,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 242 018,34	90 488,00	9 332 506,34
	75495		Pozostała działalność	758 002,34	90 488,00	848 490,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 354,60	7 988,00	93 342,60
			Środki czystości i higieny osobistej oraz inne prod- Ukraina	85 354,60	7 988,00	93 342,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	672 647,74	82 500,00	755 147,74
			Zakwaterowanie i całodienne wyżywienie -Ukraina	666 296,74	82 500,00	748 796,74
757			Obsługa długu publicznego	1 739 421,14	182 156,45	1 921 577,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 739 421,14	182 156,45	1 921 577,59

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 709 421,14	182 156,45	1 891 577,59
		Zadanie bieżące	1 709 421,14	182 156,45	1 891 577,59
851		Ochrona zdrowia	202 700,00	39 750,00	242 450,00
	85195	Pozostała działalność	2 700,00	39 750,00	42 450,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 750,00	39 750,00
		Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u kobiet, mieszkank Powiatu Garwolińskiego, w wieku 30-60 lat	0,00	39 750,00	39 750,00
852		Pomoc społeczna	3 120 891,44	34 173,99	3 155 065,43
	85202	Domy pomocy społecznej	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	998 200,00	-60 826,01	937 373,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	-46 500,00	593 500,00
			640 000,00	-46 500,00	593 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-3 456,01	46 543,99
			50 000,00	-3 456,01	46 543,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	-8 000,00	112 000,00
			120 000,00	-8 000,00	112 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-1 200,00	12 800,00
			14 000,00	-1 200,00	12 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-1 670,00	12 330,00
			14 000,00	-1 670,00	12 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 252 222,00	73 428,00	4 325 650,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 162,00	15 758,00	258 920,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 702,00	1 800,00	29 502,00
		Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	15 390,00	1 000,00	16 390,00
		Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	12 312,00	800,00	13 112,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00	13 958,00	229 418,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	92 340,00	5 982,00	98 322,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	123 120,00	7 976,00	131 096,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 260,00	57 370,00	357 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 650,00	46 500,00	167 150,00
			120 650,00	46 500,00	167 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	8 000,00	36 600,00
			28 600,00	8 000,00	36 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 200,00	4 300,00
			3 100,00	1 200,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 670,00	4 070,00
			2 400,00	1 670,00	4 070,00

	85395		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	1 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	100,00	400,00
				300,00	100,00	400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	100,00	700,00
				600,00	100,00	700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	100,00	500,00
				400,00	100,00	500,00
855			Rodzina	5 849 152,00	-7 848,99	5 841 303,01
	85508		Rodziny zastępcze	2 454 120,00	-7 848,99	2 446 271,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-438,64	19 561,36
				20 000,00	-438,64	19 561,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	-7 410,35	137 589,65
				145 000,00	-7 410,35	137 589,65
926			Kultura fizyczna	4 447 500,00	-783 000,00	3 664 500,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	4 000 000,00	-800 000,00	3 200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	17 000,00	264 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	17 000,00	27 000,00
			Nagrody sportowe	10 000,00	17 000,00	27 000,00
Razem:				234 384 896,75	-2 751 620,05	231 633 276,70

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 670 804,90	- 2 920 000,00	62 750 804,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 670 804,90	- 2 920 000,00	62 750 804,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 036 493,90	1 000 000,00	36 036 493,90
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 340 858,00	0,00	1 340 858,00
			Dochody własne jst	274 450,00	0,00	274 450,00
			Inne	1 066 408,00	0,00	1 066 408,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	557 910,00	0,00	557 910,00
			Dotacje z JST	508 498,00	0,00	508 498,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	163 266,00	0,00	163 266,00
			Dochody własne jst	163 266,00	0,00	163 266,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 531 167,96	0,00	4 531 167,96
			Dochody własne jst	806 234,00	0,00	806 234,00
			Inne	3 724 933,96	0,00	3 724 933,96
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 624 933,96	0,00	3 624 933,96
			Dotacje celowe z JST	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Inne	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Obligacje	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gmina Łaskarzew)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Piława (Gmina Pilawa)	75 918,00	0,00	75 918,00
			Dochody własne jst	75 918,00	0,00	75 918,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	519 247,00	0,00	519 247,00
			Dochody własne jst	269 247,00	0,00	269 247,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacje celowe z JST	250 000,00	0,00	250 000,00
			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)	484 639,00	0,00	484 639,00
			Dochody własne jst	484 639,00	0,00	484 639,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-	11 914 792,76	0,00	11 914 792,76

	Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)			
	Dochody własne jst	1 600 404,00	0,00	1 600 404,00
	Inne	10 314 388,76	0,00	10 314 388,76
	Rządowy Fundusz Polski Ład	9 519 632,76	0,00	9 519 632,76
	Obligacje	794 756,00	0,00	794 756,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	0,00	700 000,00	700 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
	Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
	Dotacje celowe z JST	0,00	400 000,00	400 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W-m.Garwolin. ul. Andersa na długości 542 m	1 684 408,00	0,00	1 684 408,00
	Dochody własne jst	802 213,00	0,00	802 213,00
	Inne	882 195,00	0,00	882 195,00
	Dotacje celowe z JST	882 195,00	0,00	882 195,00
	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	269 350,67	0,00	269 350,67
	Inne	6 774 731,83	0,00	6 774 731,83
	WOLNE ŚRODKI	2 545 985,51	0,00	2 545 985,51
	Obligacje	4 228 746,32	0,00	4 228 746,32
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kłoczew- gr. woj.-Żelechów w km 19+871-23+532(Gmina Żelechów) oraz drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Południowa-Żelechów-Dudki Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	176 260,00
	Dochody własne jst	176 260,00	0,00	176 260,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	Samochód osobowy dla służby drogowej	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	- 4 000 000,00	26 634 311,00
	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00
	Inne	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład	8 000 000,00	- 4 000 000,00	4 000 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Tałubska-Laskarzew-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
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętnem	190 890,00	0,00	190 890,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 890,00	0,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	0,00	109 110,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętnem	109 110,00	0,00	109 110,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	109 110,00	0,00	109 110,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętnem	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 085,04	0,00	8 085,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 085,04	0,00	8 085,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,04	0,00	8 085,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 085,04	0,00	8 085,04
			Dochody własne jst	8 085,04	0,00	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
			Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	325 902,00	0,00	325 902,00
750			Administracja publiczna	56 580,00	0,00	56 580,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 580,00	0,00	56 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	0,00	56 580,00
			Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją	56 580,00	0,00	56 580,00

			Dochody własne jst	56 580,00	0,00	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	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu patrolowego segment C oraz samochodu segment C w wersji oznakowanej	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
		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
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>1 980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 980 000,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Średni samochód ratowniczo-gaśniczy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	610 180,00	0,00	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	522 580,00	0,00	522 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	0,00	271 580,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	271 580,00	0,00	271 580,00
			Dochody własne jst	271 580,00	0,00	271 580,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	164 000,00	0,00	164 000,00
			Dochody własne jst	164 000,00	0,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	87 000,00	0,00	87 000,00
			Dochody własne jst	87 000,00	0,00	87 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00

	85111		Szpital ogólny	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 Miętnej	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	- 800 000,00	3 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00	- 800 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	- 800 000,00	3 400 000,00
			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	- 800 000,00	3 200 000,00
			Dochody własne jst	3 695 300,00	- 800 000,00	2 895 300,00
			Inne	304 700,00	0,00	304 700,00
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	304 700,00	0,00	304 700,00
Razem				74 610 951,94	- 3 720 000,00	70 890 951,94

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		215 345 062,17
2	Wydatki		231 633 276,70
3	Wynik budżetu		- 16 288 214,53
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 176 214,53
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	3 184 311,96
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. Zmiany w zestawieniu 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	6 177 048,38	0,00	6 177 048,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	666 000,00	0,00	666 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	0,00	666 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Leleczka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom w Wildze"- Asparger	406 000,00	0,00	406 000,00
	80116		Szkoły policealne	94 000,00	0,00	94 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000,00	0,00	94 000,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	94 000,00	0,00	94 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 479 273,38	0,00	1 479 273,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 273,38	0,00	1 479 273,38
			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	604 000,00	0,00	604 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	195 273,38	0,00	195 273,38
	80120		Licea ogólnokształcące	2 594 000,00	0,00	2 594 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	41 000,00	0,00	41 000,00
			Dotacja-Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	10 000,00	0,00	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	2 543 000,00	0,00	2 543 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	717 000,00	0,00	717 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	1 826 000,00	0,00	1 826 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	906 000,00	0,00	906 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 000,00	0,00	906 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom w Wildze"- Asparger	556 000,00	0,00	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	432 775,00	0,00	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	432 775,00	0,00	432 775,00
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	409 775,00	0,00	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 Lezczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	954 000,00	95 000,00	1 049 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 460,00	13 958,00	229 418,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 460,00	13 958,00	229 418,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00	13 958,00	229 418,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętnej	92 340,00	5 982,00	98 322,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	123 120,00	7 976,00	131 096,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 627 000,00	0,00	7 627 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna GAYA	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	595 000,00	0,00	595 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	504 000,00	0,00	504 000,00
		Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	793 000,00	0,00	793 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 054 000,00	0,00	4 054 000,00
		Dotacja MOW Borowie	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
		Dotacja MOW Woła Rowska	1 711 000,00	0,00	1 711 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00

			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 431 000,00	0,00	1 431 000,00
Razem:				14 973 508,38	108 958,00	15 082 466,38

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	0,00	52 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	0,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	549 365,00	0,00	549 365,00
	80195		Pozostała działalność	549 365,00	0,00	549 365,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	549 365,00	0,00	549 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 780,00	4 453,00	35 233,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 780,00	4 453,00	35 233,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780,00	4 453,00	35 233,00
855			Rodzina	147 000,00	0,00	147 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 000,00	0,00	147 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	0,00	147 000,00
Razem:				779 145,00	4 453,00	783 598,00

Przewodniczący Rady
Powiatu**Waldemar Trzaskowski**

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 085,04	0,00	8 085,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 085,04	0,00	8 085,04
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 085,04	0,00	8 085,04
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 085,04	0,00	8 085,04
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Kształcenie zawodowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 702,00	1 800,00	29 502,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 702,00	1 800,00	29 502,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 702,00	1 800,00	29 502,00
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	15 390,00	1 000,00	16 390,00
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	12 312,00	800,00	13 112,00
855			Rodzina	840 000,00	0,00	840 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	0,00	340 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00	0,00	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	0,00	500 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zadanie bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				1 023 787,04	1 800,00	1 025 587,04

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

PLAN DOCHODÓW				
			związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w roku 2023	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.200.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.148.000,00
		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	16.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00
710			DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	3.000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160.300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160.300,00
		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	160.300,00
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:	1.366.151,00

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/352/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 czerwca 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych, Programów Inwestycji Strategicznych-Polski Ład.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Źródło: 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				
WYDATKI				
600			Kultura fizyczna	26.634.311,00
	60014		Obiekty sportowe	26.634.311,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26.634.311,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8.573.750,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-I. askarzew- Polik- Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14.060.561,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miast i gmin Żelechów.	4.000.000,00
Razem:				26.634.311,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/352/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 20 czerwca 2023 roku.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Zgodnie z umową dotacji nr 1836/23/EE/D wprowadzamy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako refundację poniesionych środków za organizację wydarzenia pn. "Ekologiczny Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie- 30.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112/2023 z dnia 2 czerwca 2023 wprowadzamy środki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - 95.000,00zł.

Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2895/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej wprowadzamy środki na zadanie pn. „Badania przesiewowe w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV u kobiet, mieszkanek Powiatu Garwolińskiego, w wieku 30-60 lat” - 29.812,50 (całkowity koszt projektu 39.750,00, wkład własny powiatu 9.937,50)

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Górzno wprowadzamy pomoc finansową w kwocie 400.000,00 tys zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowości : Unin, Goździk (Gmina Górzno).

Wprowadza się środki na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy - 300,00

Wprowadzamy środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, łącznie 90.488,00 zł:

-zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie -82.500,00

-środki czystości i higieny osobistej -7.988,00

W związku z brakiem oferentów na zadanie pn. " Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów" zadanie to będzie ogłaszane do realizacji ana lata 2023-2024. Na rok 2024 zostają przesunięte 4.000.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych i remontowych:

INWESTYCJE	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	65 670 804,90	-2 920 000,00	62 750 804,90
Drogi publiczne powiatowe	65 670 804,90	-2 920 000,00	62 750 804,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 036 493,90	1 000 000,00	36 036 493,90
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gm. Łaskarzew) (Gmina Łaskarzew podejmuje uchwałę o przekazanie pomocy finansowej, powiat wprowadza swój wkład własny i przystąpi do określenia zakresu prac)	0,00	300 000,00	300 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno) (Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wprowadzamy pomoc finansową Gminy Górzno- 400 tys oraz 300 tys środki własne powiatu, wartość kosztorysowa wniosku 3.887.269,07)	0,00	700 000,00	700 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Samochód osobowy dla służby drogowej (w związku z koniecznością likwidacji jednego z samochodów)	0,00	80 000,00	80 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 634 311,00	-4 000 000,00	26 634 311,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów (w związku z brakiem ofert zadanie będzie realizowane w formule powyżej 12 miesięcy)	8 000 000,00	-4 000 000,00	4 000 000,00
Kultura fizyczna	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00
Obiekty sportowe	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	-800 000,00	3 400 000,00
Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	4 000 000,00	-800 000,00	3 200 000,00

REMONTY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	685 000,00	519 170,00	1 204 170,00
Drogi publiczne powiatowe	685 000,00	519 170,00	1 204 170,00
Zakup usług remontowych	685 000,00	519 170,00	1 204 170,00
Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno) (zadanie to znalazło się na liście do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania remontowe, zabezpieczamy wkład własny powiatu, 200 tys zadeklarowane przez Gminę Górzno zostanie wprowadzone po podjęciu Uchwały Rady o udzieleniu pomocy finansowej, wartość kosztorysowa zadania złożonego wniosku 3.595.848,83, dofinansowanie na poziomie 80% tj. 2.876.678,83 które zostanie wprowadzone po podpisaniu umowy)	0,00	519 170,00	519 170,00

W związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym, zwiększamy kwoty dofinansowania ze środków PFRON kosztu rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Zmian dokonujemy po stronie dochodów oraz wydatków.

Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 162,00	15 758,00	258 920,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 162,00	15 758,00	258 920,00
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 702,00	1 800,00	29 502,00
Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	15 390,00	1 000,00	16 390,00
Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	12 312,00	800,00	13 112,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 460,00	13 958,00	229 418,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	92 340,00	5 982,00	98 322,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	123 120,00	7 976,00	131 096,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski