

UCHWAŁA NR 1420/200/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 oraz 6 Uchwały Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023(Dz. U. Woj. Maz. z 2023 r. poz 534 z późn. zm.), Zarząd 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 328.085,16 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 328.085,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 215.810.931,33 zł
 - a) dochody bieżące 157.388.519,02 zł,
 - b) dochody majątkowe 58.422.412,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 232.099.145,86 zł
 - a) wydatki bieżące 161.208.193,92 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.890.951,94 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Starosta

Mirosław Walicki

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1420/200/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 958 506,34	151 459,16	9 109 965,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 110 016,00	74 685,00	8 184 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 104 016,00	74 685,00	6 178 701,00
	75495		Pozostała działalność	848 490,34	76 774,16	925 264,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848 490,34	76 774,16	925 264,50
758			Różne rozliczenia	103 977 429,00	70 524,00	104 047 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	962 214,00	70 524,00	1 032 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497 614,00	70 524,00	568 138,00
852			Pomoc społeczna	2 131 499,44	79 152,00	2 210 651,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 495,44	79 152,00	1 135 647,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 495,44	79 152,00	1 135 647,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 580,91	26 950,00	973 530,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 110,00	26 650,00	245 760,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 960,00	26 650,00	245 610,00
	85395		Pozostała działalność	1 800,00	300,00	2 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	300,00	2 100,00
Razem:				215 482 846,17	328 085,16	215 810 931,33

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1420/200/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	74 951 412,40	0,00	74 951 412,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 882 559,90	0,00	65 882 559,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856 585,00	1 744,00	858 329,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-744,00	756,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	3 416 602,62	0,00	3 416 602,62
	71015		Nadzór budowlany	695 378,46	0,00	695 378,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 460,46	-500,00	326 960,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,00	6 000,00	26 883,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 249,95	500,00	1 749,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	500,00	8 200,00
750			Administracja publiczna	18 445 601,26	0,00	18 445 601,26
	75020		Starostwa powiatowe	16 991 138,08	0,00	16 991 138,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	-2 000,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 052,00	-1 000,00	252 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 458,88	5 000,00	208 458,88
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	-2 880,00	9 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	880,00	11 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 332 506,34	151 459,16	9 483 965,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 284 016,00	74 685,00	8 358 701,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 013,00	74 685,00	264 698,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 948,00	309,61	109 257,61
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 455 309,40	-309,61	4 454 999,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 298,00	-12 350,42	77 947,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 330,00	8 000,00	18 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 709,00	8 191,52	15 900,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 306,00	-3 841,10	2 464,90
	75495		Pozostała działalność	848 490,34	76 774,16	925 264,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 342,60	6 404,16	99 746,76
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	755 147,74	70 370,00	825 517,74
801			Oświata i wychowanie	83 543 521,59	65 146,60	83 608 668,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 054 670,41	-360,51	4 054 309,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 608,41	5 139,49	27 747,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	1 100,00	13 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 915,00	-7 000,00	169 915,00

600

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	400,00	3 300,00
80115		Technika	36 905 522,63	-61 398,47	36 844 124,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 018,12	10 013,42	41 031,54
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 512,59	1 000,00	20 512,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500 610,83	-72 411,89	1 428 198,94
80117		Branszowe szkoły I i II stopnia	10 383 699,86	43 033,14	10 426 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 800,00	-10 000,00	200 800,00
	4260	Zakup energii	391 000,00	-20 000,00	371 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	87 159,31	218 659,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 700,47	6 216,48	37 916,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	364 818,49	-20 342,65	344 475,84
80120		Licea ogólnokształcące	23 866 218,66	97 378,44	23 963 597,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 382,39	-4 035,46	167 346,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	-17 000,00	309 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 089,50	67 506,00	213 595,50
	4260	Zakup energii	1 003 000,00	-90 000,00	913 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 926,00	110 000,00	241 926,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 541,74	19 721,80	170 263,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 574,16	18 555,41	90 129,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	778 252,11	-10 369,31	767 882,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 453,86	1 000,00	23 453,86
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 146 900,00	7 000,00	2 153 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 200,00	7 000,00	1 535 200,00
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	1 597 609,04	-20 506,00	1 577 103,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 420,04	-20 506,00	45 914,04
80195		Pozostała działalność	2 277 153,61	0,00	2 277 153,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	-45 000,00	226 580,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	45 000,00	132 000,00
852		Pomoc społeczna	3 155 065,43	79 152,00	3 234 217,43
85203		Ośrodki wsparcia	1 135 895,44	79 152,00	1 215 047,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	12 000,00	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,81	2 000,00	13 933,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	28 682,00	74 382,00
	4220	Zakup środków żywności	6 030,00	4 970,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 000,00	40 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	937 373,99	0,00	937 373,99
	4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	2 000,00	14 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 325 650,00	26 950,00	4 352 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 630,00	26 650,00	384 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-113,67	11 086,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	-1 000,00	35 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	13 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 350,00	14 463,67	85 813,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00	300,00	4 370,00
	85395	Pozostała działalność	1 800,00	300,00	2 100,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	300,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 625 673,21	5 377,40	18 631 050,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 774 988,00	100,00	3 775 088,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 669 804,82	4 116,44	2 673 921,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 954,82	4 116,44	31 071,26
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 401 338,39	1 160,96	4 402 499,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 515,16	-690,24	79 824,92
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	3 350,36	32 350,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 158,39	1 160,96	20 319,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 067,58	-2 660,12	100 407,46
855		Rodzina	5 841 303,01	0,00	5 841 303,01
	85508	Rodziny zastępcze	2 446 271,01	0,00	2 446 271,01
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-500,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	500,00	7 200,00

Razem:	231 771 060,70	328 085,16	232 099 145,86
---------------	----------------	------------	----------------

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1420/200/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 016,00	74 685,00	8 158 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 016,00	74 685,00	8 158 701,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 104 016,00	74 685,00	6 178 701,00
852			Pomoc społeczna	1 082 499,44	79 152,00	1 161 651,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 495,44	79 152,00	1 135 647,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 056 495,44	79 152,00	1 135 647,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 960,00	26 650,00	245 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 960,00	26 650,00	245 610,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 960,00	26 650,00	245 610,00
Razem:				10 988 219,90	180 487,00	11 168 706,90

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1420/200/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	972 378,46	0,00	972 378,46
	71015		Nadzór budowlany	695 378,46	0,00	695 378,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 460,46	-500,00	326 960,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,00	6 000,00	26 883,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 249,95	500,00	1 749,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	500,00	8 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 084 016,00	74 685,00	8 158 701,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 084 016,00	74 685,00	8 158 701,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	190 013,00	74 685,00	264 698,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 948,00	309,61	109 257,61
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 455 309,40	-309,61	4 454 999,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 298,00	-12 350,42	77 947,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 330,00	8 000,00	18 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 709,00	8 191,52	15 900,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 306,00	-3 841,10	2 464,90
852			Pomoc społeczna	1 082 499,44	79 152,00	1 161 651,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 056 495,44	79 152,00	1 135 647,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	12 000,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,81	2 000,00	13 933,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	28 682,00	74 382,00
		4220	Zakup środków żywności	6 030,00	4 970,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 960,00	26 650,00	245 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 960,00	26 650,00	245 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-113,67	7 386,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	13 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	15 663,67	70 013,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	100,00	1 800,00
Razem:				10 988 219,90	180 487,00	11 168 706,90

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1420/200/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 750 804,90	0,00	62 750 804,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 750 804,90	0,00	62 750 804,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 036 493,90	0,00	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 Zelechów	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)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	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-Görki-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-Laskarzew-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-Zelechów (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-Zelechów-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
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>9 519 632,76</i>	<i>0,00</i>	<i>9 519 632,76</i>
	<i>Obligacje</i>	<i>794 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>794 756,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)		700 000,00	0,00	700 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
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
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>882 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>882 195,00</i>
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
	<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>2 545 985,51</i>	<i>0,00</i>	<i>2 545 985,51</i>
	<i>Obligacje</i>	<i>4 228 746,32</i>	<i>0,00</i>	<i>4 228 746,32</i>
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 Poduchowna-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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
Samochód osobowy dla służby drogowej		80 000,00	0,00	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		26 634 311,00	0,00	26 634 311,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów		4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Inne	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-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
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>14 060 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 060 561,00</i>
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
		Rzeczowy 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 Miętnej	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 Miętnej	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 Miętnej	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	- 45 000,00	226 580,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	271 580,00	- 45 000,00	226 580,00
			Dochody własne jst	271 580,00	- 45 000,00	226 580,00
		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	45 000,00	132 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	87 000,00	45 000,00	132 000,00
			Dochody własne jst	87 000,00	45 000,00	132 000,00
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	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Dochody własne jst	2 895 300,00	0,00	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				70 890 951,94	0,00	70 890 951,94

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1420/200/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 26 lipca 2023 roku.

Wprowadzamy środki na dodatkowe zadania związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi w związku ze wsparciem dla obywateli Ukrainy -70524,00

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

Wprowadzamy środki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, łącznie 76.774,16 zł:

-zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie -70.370,00

-środki czystości i higieny osobistej -6.404,16

Środki te Zarząd wprowadza zgodnie z otrzymanym upoważnieniem od Rady Powiatu do dokonywania zmian w budżecie: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 26 czerwca 2023 wprowadzamy środki z rezerwy celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej- 79.152,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152/2023 z dnia 10 lipca 2023 wprowadzamy środki na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 26.650,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 153/2023 z dnia 4 lipca 2023 wprowadzamy środki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie- 74.685,00 zł.

Zmiany dokonano na wniosek kierowników jednostek podległych.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	610 180,00	0,00	610 180,00
Pozostała działalność	522 580,00	0,00	522 580,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	-45 000,00	226 580,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	271 580,00	-45 000,00	226 580,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	45 000,00	132 000,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	87 000,00	45 000,00	132 000,00

Starosta

Mirosław Walicki

