

UCHWAŁA NR LVIII/323/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 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 8.105.752,50 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 8.105.752,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 199.754.132,84 zł
 - a) dochody bieżące 153.213.480,84 zł,
 - b) dochody majątkowe 46.540.652,00 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 214.501.274,35 zł
 - a) wydatki bieżące 154.814.090,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe 59.687.184,18 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.747.141,51 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 -325.902,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 18.135.141,51 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) ze 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 -325.902,00 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka
WA-S-189

13. 01. 2023.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/323/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 289 008,00	8 105 752,50	40 394 760,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 105 752,50	8 105 752,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 105 752,50	8 105 752,50

Razem:				191 648 380,34	8 105 752,50	199 754 132,84
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/323/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	576 964,34	0,00	576 964,34
	02095		Pozostała działalność	116 504,34	0,00	116 504,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	54 807 192,18	8 105 752,50	62 912 944,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	940 000,00	8 105 752,50	9 045 752,50
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	8 105 752,50	9 045 752,50
720			Informatyka	0,00	325 902,00	325 902,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	325 902,00	325 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 902,00	325 902,00
Razem:				206 069 619,85	8 431 654,50	214 501 274,35

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych

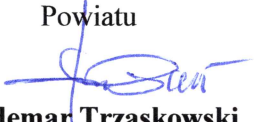
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 473 592,18	0,00	51 473 592,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 473 592,18	0,00	51 473 592,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 839 281,18	0,00	20 839 281,18
			Budowa mostu na rzece Wiśle 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	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	0,00	1 536 073,00
			Dochody własne jst	1 536 073,00	0,00	1 536 073,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	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-Lucznicza-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-Zelechów (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-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.-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. 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	109 110,00	0,00	109 110,00
	70095		Pozostała działalność	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	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 Miętne	109 110,00	0,00	109 110,00
			Dochody własne jst	109 110,00	0,00	109 110,00
720			Informatyka	0,00	325 902,00	325 902,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	325 902,00	325 902,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 902,00	325 902,00
			Cyfrowy powiat	0,00	325 902,00	325 902,00
			Inne	0,00	325 902,00	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	0,00	325 902,00	325 902,00
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 typu SUV 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	0,00	359 180,00
	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	0,00	271 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 580,00	0,00	271 580,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	271 580,00	0,00	271 580,00
			Dochody własne jst	271 580,00	0,00	271 580,00
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 Miętne	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
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	304 700,00	0,00	304 700,00
Razem				59 361 282,18	325 902,00	59 687 184,18

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

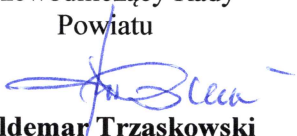
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		199 754 132,84
2	Wydatki		214 501 274,35
3	Wynik budżetu		- 14 747 141,51
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 135 141,51
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	325 902,00
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
Rozchody ogółem:			3 388 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00

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

Uzasadnienie

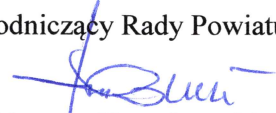
Uzasadnienie do Uchwały Nr LVIII/323/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 stycznia 2023 roku.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Plan dochodów zwiększamy o pozyskane środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych na 75 linii komunikacyjnych o długości 2.701.917 wozokilometrów. W ramach umowy o dopłatę do publicznego transportu zbiorowego otrzymamy 8.105.752,50 zł. Zaplanowany wkład własny jako organizatora publicznego transportu zbiorowego wynosi 918.651,97 zł.

Po stronie przychodów wprowadzamy środki otrzymane na konto powiatu w dniu 5 grudnia 2022 roku w ramach umowy na realizację Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat"- 325.902,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski