

**UCHWAŁA NR LXVII/380/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 27 października 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. U. z 2023 r. poz. 1270, 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. Urz. 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 zwiększyć o kwotę 133.563,53 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 133.563,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 225.679.671,98 zł
 - a) dochody bieżące 168.993.512,56 zł,
 - b) dochody majątkowe 56.686.159,42 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 242.967.886,51 zł
 - a) wydatki bieżące 172.899.871,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 70.068.014,89 zł.

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

2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

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

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Anna Grażyna Świątlicka

WA-S-129

31.10.2023

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 020 412,71	-651 889,50	54 368 523,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 914 660,21	-651 889,50	46 262 770,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 634 311,00	-651 889,50	25 982 421,50
710			Działalność usługowa	2 329 136,46	120 000,00	2 449 136,46
	71015		Nadzór budowlany	702 136,46	120 000,00	822 136,46
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	110 450 645,45	147 281,00	110 597 926,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 542 873,00	147 281,00	86 690 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 542 873,00	147 281,00	86 690 154,00
801			Oświata i wychowanie	1 988 999,25	78 081,49	2 067 080,74
	80115		Technika	463 004,12	75 000,00	538 004,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 876,51	3 081,49	19 958,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 736,77	3 081,49	18 818,26
852			Pomoc społeczna	2 361 084,24	303 203,00	2 664 287,24
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 422,00	10 037,00	66 459,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 422,00	10 037,00	66 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 830,91	11 550,00	985 380,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 760,00	11 550,00	257 310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 610,00	11 550,00	257 160,00
926			Kultura fizyczna	962 384,00	125 337,54	1 087 721,54
	92601		Obiekty sportowe	657 684,00	125 337,54	783 021,54
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 337,54	125 337,54
Razem:				225 546 108,45	133 563,53	225 679 671,98

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	79 689 755,46	-757 199,50	78 932 555,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 619 502,96	-757 199,50	69 862 303,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 245 537,90	-105 310,00	37 140 227,90
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	163 266,00	-23 761,00	139 505,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Piława (Gmina Pilawa)	75 918,00	484 639,00	560 557,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	484 639,00	-484 639,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	700 000,00	-81 549,00	618 451,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 634 311,00	-651 889,50	25 982 421,50
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	4 000 000,00	-651 889,50	3 348 110,50
710			Działalność usługowa	3 423 202,62	120 000,00	3 543 202,62
	71015		Nadzór budowlany	701 978,46	120 000,00	821 978,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 960,46	-8 000,00	318 960,46
				326 960,46	-8 000,00	318 960,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-400,00	24 000,00
				24 400,00	-400,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 883,00	8 000,00	34 883,00
				26 883,00	8 000,00	34 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 749,95	1 400,00	3 149,95
				1 749,95	1 400,00	3 149,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
				3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	19 176 030,36	19 787,00	19 195 817,36
	75020		Starostwa powiatowe	17 551 408,08	19 787,00	17 571 195,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319 500,00	19 787,00	1 339 287,00
			Zadanie bieżące	1 230 000,00	19 787,00	1 249 787,00
752			Obrona narodowa	787 020,00	-700 000,00	87 020,00
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	-700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00	-700 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 282 176,77	982 923,03	87 265 099,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 141 604,06	142 100,00	4 283 704,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	125 000,00	791 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lezczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	260 000,00	75 000,00	335 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Down w Wildze"- Asparger	406 000,00	50 000,00	456 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	17 100,00	119 700,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	87 600,00	17 100,00	104 700,00
	80115		Technika	37 954 477,48	292 110,00	38 246 587,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668 739,00	10 880,00	1 679 619,00

			1 668 739,00	10 880,00	1 679 619,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		169 000,00	78 620,00	247 620,00
			169 000,00	78 620,00	247 620,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		70 500,00	-14 500,00	56 000,00
			70 500,00	-14 500,00	56 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			25 000,00	-3 000,00	22 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	-1 700,00	3 300,00
			5 000,00	-1 700,00	3 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		3 000,00	-3 000,00	0,00
			3 000,00	-3 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 855 575,00	225 310,00	19 080 885,00
			18 855 575,00	225 310,00	19 080 885,00
4950	Różnice kursowe		500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 511 912,61	-95 100,00	10 416 812,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 479 273,38	-100 000,00	1 379 273,38
	Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu		680 000,00	-70 000,00	610 000,00
	Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie		195 273,38	-30 000,00	165 273,38
4300	Zakup usług pozostałych		277 600,00	7 000,00	284 600,00
			277 600,00	7 000,00	284 600,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 726,96	-500,00	63 226,96
			63 726,96	-500,00	63 226,96
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		600,00	-600,00	0,00
			600,00	-600,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		25 025 246,56	300 000,00	25 325 246,56
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 382 000,00	300 000,00	3 682 000,00
	Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie		717 000,00	300 000,00	1 017 000,00
4260	Zakup energii		728 000,00	-12 000,00	716 000,00
			728 000,00	-12 000,00	716 000,00
4270	Zakup usług remontowych		271 926,00	12 000,00	283 926,00
			271 926,00	12 000,00	283 926,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		735 457,62	70 731,54	806 189,16
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		735 457,62	70 731,54	806 189,16
	Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze		350 000,00	70 731,54	420 731,54
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		375 095,00	0,00	375 095,00
4300	Zakup usług pozostałych		136 400,00	-8 000,00	128 400,00
			136 400,00	-8 000,00	128 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		222 730,00	8 000,00	230 730,00
			222 730,00	8 000,00	230 730,00
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		1 851 685,52	270 000,00	2 121 685,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną		529 775,00	270 000,00	799 775,00

		niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	529 775,00	270 000,00	799 775,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 876,51	3 081,49	24 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,05	30,50	197,55
			167,05	30,50	197,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 709,46	3 050,99	19 760,45
			16 709,46	3 050,99	19 760,45
852		Pomoc społeczna	3 384 650,23	303 203,00	3 687 853,23
	85202	Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 274 062,24	0,00	1 274 062,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 700,00
			700,00	1 000,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 500,00	7 000,00
			5 500,00	1 500,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
			3 000,00	-2 500,00	500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	56 422,00	10 037,00	66 459,00
		3110 Świadczenia społeczne	56 422,00	10 037,00	66 459,00
			56 422,00	10 037,00	66 459,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 333 163,12	11 550,00	4 344 713,12
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 280,00	11 550,00	395 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	1 400,00	37 000,00
			35 600,00	1 400,00	37 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	200,00	4 500,00
			4 300,00	200,00	4 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	8 150,00	75 150,00
			67 000,00	8 150,00	75 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 800,00	8 060,00
			6 260,00	1 800,00	8 060,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 074 576,02	153 300,00	20 227 876,02
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 421 192,74	3 300,00	4 424 492,74
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	256 935,55	7 000,00	263 935,55
			256 935,55	7 000,00	263 935,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-200,00	1 100,00
			1 300,00	-200,00	1 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
			2 500,00	-500,00	2 000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 904 062,46	150 000,00	2 054 062,46
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000,00	150 000,00	2 034 000,00
		Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 884 000,00	150 000,00	2 034 000,00
		Razem:	242 834 322,98	133 563,53	242 967 886,51

Przewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 959 848,90	- 757 199,50	63 202 649,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 959 848,90	- 757 199,50	63 202 649,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 245 537,90	- 105 310,00	37 140 227,90
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 069,00	0,00	1 604 069,00
			Dochody własne jst	537 661,00	0,00	537 661,00
			Inne	1 066 408,00	0,00	1 066 408,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>557 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>557 910,00</i>
			<i>Dotacje z JST</i>	<i>508 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 498,00</i>
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	163 266,00	- 23 761,00	139 505,00
			Dochody własne jst	163 266,00	- 23 761,00	139 505,00
			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
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>3 624 933,96</i>	<i>0,00</i>	<i>3 624 933,96</i>
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			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
			<i>Obligacje</i>	<i>6 888 497,68</i>	<i>0,00</i>	<i>6 888 497,68</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gmina Łaskarzew)	1 365 833,00	0,00	1 365 833,00
			Dochody własne jst	665 833,00	0,00	665 833,00
			Inne	700 000,00	0,00	700 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Pilawa (Gmina Pilawa)	75 918,00	484 639,00	560 557,00
			Dochody własne jst	75 918,00	484 639,00	560 557,00
			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
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
			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-Żelechów (Gmina Górzno)	484 639,00	- 484 639,00	0,00

	Dochody własne jst	484 639,00	- 484 639,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 914 792,76	0,00	11 914 792,76
	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>	0,00	0,00	0,00
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	9 519 632,76	0,00	9 519 632,76
	<i>Obligacje</i>	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)	700 000,00	- 81 549,00	618 451,00
	Dochody własne jst	300 000,00	- 81 549,00	218 451,00
	Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	400 000,00	0,00	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
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	882 195,00	0,00	882 195,00
	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>	2 545 985,51	0,00	2 545 985,51
	<i>Obligacje</i>	4 228 746,32	0,00	4 228 746,32
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366W (Ryki)- Kloczew- 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
6060	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
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 634 311,00	- 651 889,50	25 982 421,50
	Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	4 000 000,00	- 651 889,50	3 348 110,50
	Inne	4 000 000,00	- 651 889,50	3 348 110,50
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	4 000 000,00	- 651 889,50	3 348 110,50
	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
	<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	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	609 217,35	0,00	609 217,35
	70095		Pozostała działalność	609 217,35	0,00	609 217,35
		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 Miętmem	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	188 327,35	0,00	188 327,35
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez utworzenie nowych miejsc noclegowych przy POSIZL w Miętmem	188 327,35	0,00	188 327,35
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	188 327,35	0,00	188 327,35
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	8 085,04	120 000,00	128 085,04
	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
	71015		Nadzór budowlany	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
			Inne	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dotacje budżet państwa	0,00	120 000,00	120 000,00
720			Informatyka	437 843,10	0,00	437 843,10
	72095		Pozostała działalność	437 843,10	0,00	437 843,10
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 941,10	0,00	111 941,10

			Cyfrowy powiat	111 941,10	0,00	111 941,10
			Dochody własne jst	111 941,10	0,00	111 941,10
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	- 700 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 700 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	0,00	290 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu segment C w wersji oznakowanej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
			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>
			Zakupu pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	667 140,00	17 100,00	684 240,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	102 600,00	17 100,00	119 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	17 100,00	119 700,00
			Piec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	87 600,00	17 100,00	104 700,00
			Dochody własne jst	87 600,00	17 100,00	104 700,00
	80115		Technika	20 980,00	0,00	20 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 980,00	0,00	20 980,00

		budżetowych			
		Maszyna czyszcząca	20 980,00	0,00	20 980,00
		Inne	20 980,00	0,00	20 980,00
		<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>20 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 980,00</i>
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	20 980,00	0,00	20 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 980,00	0,00	20 980,00
		Maszyna czyszcząca	20 980,00	0,00	20 980,00
		Inne	20 980,00	0,00	20 980,00
		<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>20 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 980,00</i>
80195		Pozostała działalność	522 580,00	0,00	522 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 580,00	0,00	226 580,00
		Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętmem	226 580,00	0,00	226 580,00
		Dochody własne jst	226 580,00	0,00	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	132 000,00	0,00	132 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Garwoliński dla osób z niepełnosprawnością	132 000,00	0,00	132 000,00
		Dochody własne jst	132 000,00	0,00	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Szafa do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	79 400,00	0,00	79 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	79 400,00	0,00	79 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	0,00	79 400,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem	79 400,00	0,00	79 400,00
		Dochody własne jst	79 400,00	0,00	79 400,00
926		Kultura fizyczna	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		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 Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	752 260,00	0,00	752 260,00
		Inne	1 247 740,00	0,00	1 247 740,00
		<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>943 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943 040,00</i>

		Dotacje celowe-Budżet Państwa	304 700,00	0,00	304 700,00
		Razem	71 388 114,39	- 1 320 099,50	70 068 014,89


Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 978,46	120 000,00	1 098 978,46
	71015		Nadzór budowlany	701 978,46	120 000,00	821 978,46
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 736,77	3 081,49	18 818,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 736,77	3 081,49	18 818,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 736,77	3 081,49	18 818,26
852			Pomoc społeczna	1 251 084,24	10 037,00	1 261 121,24
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 422,00	10 037,00	66 459,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 422,00	10 037,00	66 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 610,00	11 550,00	257 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 610,00	11 550,00	257 160,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 610,00	11 550,00	257 160,00
Razem:				11 904 184,47	144 668,49	12 048 852,96

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 978,46	120 000,00	1 098 978,46
	71015		Nadzór budowlany	701 978,46	120 000,00	821 978,46
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	326 960,46	-8 000,00	318 960,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	-400,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 883,00	8 000,00	34 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 749,95	1 400,00	3 149,95
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 736,77	3 081,49	18 818,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 736,77	3 081,49	18 818,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,79	30,50	186,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 580,98	3 050,99	18 631,97
852			Pomoc społeczna	1 251 084,24	10 037,00	1 261 121,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 662,24	0,00	1 194 662,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 422,00	10 037,00	66 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 422,00	10 037,00	66 459,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 610,00	11 550,00	257 160,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 610,00	11 550,00	257 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 400,00	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	200,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	8 150,00	75 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	1 800,00	8 060,00
			Razem:	11 904 184,47	144 668,49	12 048 852,96

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	6 932 506,00	665 731,54	7 598 237,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	666 000,00	125 000,00	791 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	666 000,00	125 000,00	791 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	260 000,00	75 000,00	335 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom w Wildze"- Asparger	406 000,00	50 000,00	456 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 479 273,38	-100 000,00	1 379 273,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 479 273,38	-100 000,00	1 379 273,38
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	680 000,00	-70 000,00	610 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	195 273,38	-30 000,00	165 273,38
	80120		Licea ogólnokształcące	3 423 000,00	300 000,00	3 723 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 382 000,00	300 000,00	3 682 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	717 000,00	300 000,00	1 017 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	735 457,62	70 731,54	806 189,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 457,62	70 731,54	806 189,16
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	350 000,00	70 731,54	420 731,54
	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	529 775,00	270 000,00	799 775,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	529 775,00	270 000,00	799 775,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	529 775,00	270 000,00	799 775,00
852			Pomoc społeczna	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 110 000,00	293 166,00	1 403 166,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 017 516,78	150 000,00	9 167 516,78
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 000,00	150 000,00	2 034 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 884 000,00	150 000,00	2 034 000,00
		Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	1 884 000,00	150 000,00	2 034 000,00
Razem:			17 289 440,78	1 108 897,54	18 398 338,32

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/380/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 października 2023 r.

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

600			Transport i łączność	25 982 421,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 982 421,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 348 110,50
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Laskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	14 060 561,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	8 573 750,00
Razem:				25 982 421,50

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

z dnia 27 października 2023 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Zgodnie z decyzją ST3.47514.2.8.2023.5p wprowadzamy środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli w 2023 -refundacja -147.281,00

Wprowadzamy środki z refundacji za realizację zadania PUMP TRACK -125.337,54

Zgodnie z decyzją nr 157 z dnia 26 września 2023 roku oraz decyzją nr 183 z dnia 9 października 2023 r. wprowadzamy środki na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 9.750,00 i 1.800,00.

Zgodnie z decyzją nr 247/2023 z dnia 21 września 2023 roku wprowadzamy środki na zakup inwestycyjny dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego -120.000,00 zł "Zakup samochodu służbowego"

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 29 września 2023 wprowadzamy środki na pomoc cudzoziemcom - 10.037,00

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzamy środki z dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego programu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej -75.000,00 (Łączny koszt projektu 83.566,30 zł-organizacja pracowni odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnej)

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2023 wprowadzamy środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki - 3081,49

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 i 277 wprowadzamy środki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej DPS w Życzynie - 293.166,00

Zgodnie z umową z wykonawcą i ofertą dużo korzystniejszą niż wcześniejsze przetargi na drogi powiatowe korygujemy plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów"- 675.650,50 (Środki z Polskiego Ładu rozliczamy wg zasady jeden przetarg, jedna umowa, więc nie ma możliwości zmiany zakresu w celu wykorzystania pełnych środków z dofinansowania)

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	63 959 848,90	-757 199,50	63 202 649,40
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów (środki własne)	163 266,00	-23 761,00	139 505,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznica-Pilawa (Gmina Pilawa)	75 918,00	484 639,00	560 557,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	484 639,00	-484 639,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W polegająca na budowie drogi dla pieszych (chodnika) w miejscowościach: Unin, Goździk (Gmina Górzno)	700 000,00	-81 549,00	618 451,00
Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)	4 000 000,00	-651 889,50	3 348 110,50
Działalność usługowa	8 085,04	120 000,00	128 085,04
Nadzór budowlany	0,00	120 000,00	120 000,00
Zakup samochodu służbowego	0,00	120 000,00	120 000,00
Obrona narodowa	700 000,00	-700 000,00	0,00
Budowa powiatowej strzelnicy sportowej	700 000,00	-700 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	667 140,00	17 100,00	684 240,00
Szkoły podstawowe specjalne	102 600,00	17 100,00	119 700,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	17 100,00	119 700,00

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	87 600,00	17 100,00	104 700,00
	71 388 114,39	-1 320 099,50	70 068 014,89

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

