

UCHWAŁA NR 1281/61/2023
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 5 kwietnia 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 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 ten sposób, że plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą : 216.729.287,83 zł

a) dochody bieżące 155.210.538,06 zł,

b) dochody majątkowe 61.518.749,77 zł;

2) wydatki budżetu wynoszą : 232.342.429,91 zł

a) wydatki bieżące 158.375.140,51 zł,

b) wydatki majątkowe 73.967.289,40 zł.

§ 2. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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 1281/61/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 kwietnia 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	76 797 384,86	0,00	76 797 384,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 728 532,36	0,00	67 728 532,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 723 721,36	0,00	34 723 721,36
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	5 161 006,96	-319 247,00	4 841 759,96
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	200 000,00	319 247,00	519 247,00
		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
Razem:				232 342 429,91	0,00	232 342 429,91

Starosta

Mirosław Walicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1281/61/2023
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	65 358 032,36	0,00	65 358 032,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 358 032,36	0,00	65 358 032,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 723 721,36	0,00	34 723 721,36
			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	5 161 006,96	- 319 247,00	4 841 759,96
			Dochody własne jst	1 436 073,00	- 319 247,00	1 116 826,00
			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	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-Łucznicza-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	319 247,00	519 247,00
			Dochody własne jst	200 000,00	319 247,00	519 247,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ul. Garwolińska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	93 357,00	0,00	93 357,00
			Dochody własne jst	93 357,00	0,00	93 357,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów (Gmina Górzno)	654 000,00	0,00	654 000,00
			Dochody własne jst	654 000,00	0,00	654 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna -Żelechów-Dudki-Trojanów	10 259 506,22	0,00	10 259 506,22
			Inne	10 259 506,22	0,00	10 259 506,22
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	10 259 506,22	0,00	10 259 506,22
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-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	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	189 110,00	0,00	189 110,00
	70095		Pozostała działalność	189 110,00	0,00	189 110,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	80 000,00	0,00	80 000,00
			Elektroniczna waga samochodowa na potrzeby Gospodarstwa Rolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 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 Miętnej	109 110,00	0,00	109 110,00
			Dochody własne jst	109 110,00	0,00	109 110,00
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
			<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	<i>325 902,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 902,00</i>
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	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup oznakowanego samochodu patrolowego segment C oraz samochodu nieoznakowanego typu SUV	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Inne	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			<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	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	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 Miętne	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 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 Miętne 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				73 967 289,40	0,00	73 967 289,40

Starosta

Mirosław Walicki

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1281/61/2023

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 5 kwietnia 2023 roku.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	5 161 006,96	-319 247,00	4 841 759,96
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	200 000,00	319 247,00	519 247,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zmiana jednostki realizującej zadanie z Powiatowego Zarządu Dróg na Starostów Powiatowe w Garwolinie- na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1366W (ul. Traugutta) oraz drogi powiatowej Nr 1330W (ul. Chłopskiego) w miejscowości Żelechów)	30 634 311,00	0,00	30 634 311,00

Starosta

Mirosław Walicki