

**UCHWAŁA NR LXI/340/2023
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 określonych Uchwałą Nr LVII/321/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023 (Dz. U. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 534 z późn. zm.), zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 689.674,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 612.928,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 217.747.046,13 zł
 - a) dochody bieżące 155.915.523,82 zł,
 - b) dochody majątkowe 61.831.522,31 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 233.436.934,21zł
 - a) wydatki bieżące 159.116.872,27 zł,
 - b) wydatki majątkowe 74.320.061,94 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.689.888,08 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 - 2.585.985,51zł,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 11.912.000,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 691.902,57 zł.
- 4) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych - 500.000,00

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 19.577.888,08 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 - 2.585.985,51 zł,
- 2) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 15.300.000,00 zł, z tego:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 11.912.000,00 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 691.902,57 zł.
- 4) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.888.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł,
- 2) udzielone pożyczki i kredyty 500.000,00 zł.

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

2. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

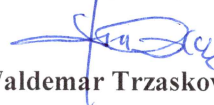
3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

**bez zastrzeżeń
formalno - prawnych**

RADCA PRAWNY

Anna Graczyńska-Szyetlicka
WA-S/189

16.05.2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/340/2023

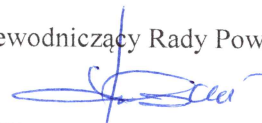
Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 maja 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	55 511 395,68	-819 422,46	54 691 973,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 405 643,18	-819 422,46	46 586 220,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 884 440,18	-739 873,46	13 144 566,72
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	637 459,00	-79 549,00	557 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 691 728,94	5 298,00	8 697 026,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 034 915,00	5 298,00	8 040 213,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 028 915,00	5 298,00	6 034 213,00
852			Pomoc społeczna	1 920 469,44	116 030,00	2 036 499,44
	85203		Ośrodki wsparcia	940 465,44	116 030,00	1 056 495,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 465,44	116 030,00	1 056 495,44
855			Rodzina	2 109 800,00	8 420,00	2 118 220,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	8 420,00	608 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	8 420,00	9 420,00
Razem:				218 436 720,59	-689 674,46	217 747 046,13

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/340/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	13 000,00	45 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 000,00	40 000,00
			Gleboznawcza klasyfikacja gruntów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
			Klasyfikacja gruntów zalesionych	0,00	10 000,00	10 000,00
020			Leśnictwo	576 964,34	-12 454,00	564 510,34
	02095		Pozostała działalność	116 504,34	-12 454,00	104 050,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-12 454,00	17 546,00
				25 000,00	-12 454,00	12 546,00
600			Transport i łączność	77 929 579,86	-742 337,46	77 187 242,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 860 727,36	-742 337,46	68 118 389,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820 000,00	36 585,00	856 585,00
				820 000,00	36 585,00	856 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	40 000,00	510 000,00
				470 000,00	40 000,00	510 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	500,00	4 500,00
				4 000,00	500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855 916,36	-819 422,46	35 036 493,90
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 610 716,96	-79 549,00	4 531 167,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Zelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	12 654 666,22	-739 873,46	11 914 792,76
750			Administracja publiczna	18 512 623,76	-47 085,00	18 465 538,76
	75020		Starostwa powiatowe	17 290 500,24	-69 085,00	17 221 415,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 926,00	-10 000,00	1 781 926,00
				491 926,00	-10 000,00	481 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109 500,00	-60 000,00	1 049 500,00
				159 500,00	-60 000,00	99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
				15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	-1 585,00	16 415,00
				8 000,00	-1 585,00	6 415,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zadanie bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
				15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	2 500,00	10 300,00
				3 000,00	2 500,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	12 000,00	307 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Zadanie bieżące	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
			Zadanie bieżące	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zadanie bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 000,00	155 000,00

		Zadanie bieżące	85 000,00	70 000,00	155 000,00
	75095	Pozostała działalność	184 197,52	10 000,00	194 197,52
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Zadanie bieżące	50 000,00	10 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 925 728,94	45 298,00	8 971 026,94
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV	0,00	40 000,00	40 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 108 915,00	5 298,00	8 114 213,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 298,00	90 298,00
			85 000,00	5 298,00	90 298,00
801		Oświata i wychowanie	83 320 915,60	5 000,00	83 325 915,60
	80115	Technika	36 976 398,64	5 000,00	36 981 398,64
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	164 000,00	5 000,00	169 000,00
			164 000,00	5 000,00	169 000,00
851		Ochrona zdrowia	201 500,00	1 200,00	202 700,00
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
			0,00	1 200,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	3 004 861,44	116 030,00	3 120 891,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 019 865,44	116 030,00	1 135 895,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	70 000,00	682 000,00
			612 000,00	70 000,00	682 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	12 000,00	118 000,00
			106 000,00	12 000,00	118 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,81	2 000,00	13 933,81
			11 933,81	2 000,00	13 933,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	15 000,00	55 700,00
			40 700,00	15 000,00	55 700,00
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 030,00	30 030,00
			28 000,00	2 030,00	30 030,00
855		Rodzina	5 840 732,00	8 420,00	5 849 152,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 445 700,00	8 420,00	2 454 120,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 501 000,00	8 420,00	1 509 420,00
			1 501 000,00	8 420,00	1 509 420,00
		Razem:	234 049 862,67	-612 928,46	233 436 934,21

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 490 227,36	- 819 422,46	65 670 804,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 490 227,36	- 819 422,46	65 670 804,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855 916,36	- 819 422,46	35 036 493,90
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 340 858,00	0,00	1 340 858,00
			Dochody własne jst	194 901,00	79 549,00	274 450,00
			Inne	1 145 957,00	- 79 549,00	1 066 408,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>637 459,00</i>	<i>- 79 549,00</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>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 610 716,96	- 79 549,00	4 531 167,96
			Dochody własne jst	885 783,00	- 79 549,00	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 1311W Wola Władysławowska-Lucznicza-Piława (Gmina Pilawa)	75 918,00	0,00	75 918,00
			Dochody własne jst	75 918,00	0,00	75 918,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik (Gmina Garwolin)	519 247,00	0,00	519 247,00
			Dochody własne jst	269 247,00	0,00	269 247,00
			Inne	250 000,00	0,00	250 000,00
			<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-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-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	12 654 666,22	- 739 873,46	11 914 792,76
			Dochody własne jst	2 395 160,00	- 794 756,00	1 600 404,00
			Inne	10 259 506,22	54 882,54	10 314 388,76
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>10 259 506,22</i>	<i>- 739 873,46</i>	<i>9 519 632,76</i>
			<i>Obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>794 756,00</i>	<i>794 756,00</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	306 096,67	- 36 746,00	269 350,67
		Inne	6 737 985,83	36 746,00	6 774 731,83
		<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>2 509 239,51</i>	<i>36 746,00</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. 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-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
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>8 573 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 573 750,00</i>
		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
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000 000,00</i>
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	40 000,00	2 280 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000,00	40 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	40 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	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 Miętmem	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 Miętmem	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 Miętmem 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
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>304 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 700,00</i>
Razem				75 099 484,40	- 779 422,46	74 320 061,94

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/340/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.			
w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		217 747 046,13
2	Wydatki		233 436 934,21
3	Wynik budżetu		- 15 689.888,08
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 577 888,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	691 902,57
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 585 985,51
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 888 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2023 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/340/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 maja 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	8 008 915,00	5 298,00	8 014 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 008 915,00	5 298,00	8 014 213,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 028 915,00	5 298,00	6 034 213,00
852			Pomoc społeczna	966 469,44	116 030,00	1 082 499,44
	85203		Ośrodki wsparcia	940 465,44	116 030,00	1 056 495,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 465,44	116 030,00	1 056 495,44
855			Rodzina	1 000,00	8 420,00	9 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	8 420,00	9 420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	8 420,00	9 420,00
Razem:				10 704 449,90	129 748,00	10 834 197,90

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/340/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 10 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 008 915,00	5 298,00	8 014 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 008 915,00	5 298,00	8 014 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	5 298,00	90 298,00
852			Pomoc społeczna	966 469,44	116 030,00	1 082 499,44
	85203		Ośrodki wsparcia	940 465,44	116 030,00	1 056 495,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00	70 000,00	682 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	12 000,00	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 933,81	2 000,00	13 933,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	15 000,00	55 700,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 030,00	30 030,00
855			Rodzina	1 000,00	8 420,00	9 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	8 420,00	9 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	8 420,00	9 420,00
Razem:				10 704 449,90	129 748,00	10 834 197,90

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/340/2023 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 10 maja 2023 roku.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

Zgodnie z kwotami po przetargu zmniejszamy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu:

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów (Gmina Miastków Kościelny) - 739.873,46

Zgodnie z otrzymaną decyzją o zmianie harmonogramu płatności dotacji na „Budowę mostu na rzece Wiśle pomiędzy Antoniówką Świerżowską a Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi zdejmujemy 79.549,00 środków z dotacji na 2023 rok a środki te zabezpieczamy jako własne w tej samej wysokości z zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga ”

Wprowadzamy środki z decyzji nr 75/2023 na realizację dostaw przedmiotów umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie- 5.298,00

Wprowadzamy środki z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 42 na zadania Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętym w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"- 116.030,00

Wprowadzamy środki z decyzji nr 45 Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań z zakresu Rodzin zastępczych - 8.420,00 zł.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	66 490 227,36	-819 422,46	65 670 804,90
Drogi publiczne powiatowe	66 490 227,36	-819 422,46	65 670 804,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 855 916,36	-819 422,46	35 036 493,90
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W na terenie Gminy Wilga	4 610 716,96	-79 549,00	4 531 167,96
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	12 654 666,22	-739 873,46	11 914 792,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 240 000,00	40 000,00	2 280 000,00
Komendy powiatowe Policji	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Zakup oznakowanego samochodu patrolowego typu SUV	0,00	40 000,00	40 000,00
	75 099 484,40	-779 422,46	74 320 061,94

Przewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Trzaskowski