



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14119

UCHWAŁA NR LXVIII/387/2023 RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 736.104,87 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 236.104,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą: 227.093.041,22 zł
 - a) dochody bieżące 170.701.481,80 zł,
 - b) dochody majątkowe 56.391.559,42 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 243.881.255,75 zł
 - a) wydatki bieżące 174.442.100,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 69.439.154,89 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 788.214,53 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- 4.184.311,96 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 -691.902,57 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 20.676.214,53 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- 4.184.311,96 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- 500.000,00 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 do uchwały budżetowej „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i rozchodów” 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.

5. 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 7 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 6 do uchwały budżetowej „Plan dotacji celowych na podstawie porozumień” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Tabela nr 8 do uchwały budżetowej „Plan wydatków na zadania powierzone w drodze umów i porozumień” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	86 504,34	3 220,87	89 725,21
	02095		Pozostała działalność	86 504,34	3 220,87	89 725,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 504,34	3 220,87	89 725,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 981 719,69	12 441,00	9 994 160,69
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 822 611,00	12 441,00	8 835 052,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 816 611,00	12 441,00	6 829 052,00
758			Różne rozliczenia	110 760 511,45	963 143,00	111 723 654,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 690 154,00	60 000,00	86 750 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 690 154,00	60 000,00	86 750 154,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 265 564,45	903 143,00	7 168 707,45
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 265 564,45	903 143,00	7 168 707,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 631,27	5 000,00	994 631,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 000,00	75 000,00
855			Rodzina	2 119 018,00	57 000,00	2 176 018,00
	85508		Rodziny zastępcze	609 218,00	57 000,00	666 218,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	57 000,00	204 000,00
926			Kultura fizyczna	1 087 721,54	-304 700,00	783 021,54
	92695		Pozostała działalność	304 700,00	-304 700,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	304 700,00	-304 700,00	0,00
Razem:				226 356 936,35	736 104,87	227 093 041,22

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 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	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	78 932 555,96	26 440,00	78 958 995,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 862 303,46	29 940,00	69 892 243,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 329,00	36 511,00	909 840,00
				873 329,00	36 511,00	909 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 732 069,06	-5 807,00	4 726 262,06
			Remont drogi powiatowej Nr 1341W w miejscowości: Mierzączka, Reducin (Gmina Górzno)	3 572 618,85	-5 807,00	3 566 811,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	-324,00	9 176,00
				9 500,00	-324,00	9 176,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	3 000,00	26 000,00
				23 000,00	3 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140 227,90	-3 000,00	37 137 227,90
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 914 792,76	-3 000,00	11 911 792,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-440,00	79 560,00
			Samochód osobowy dla służby drogowej	80 000,00	-440,00	79 560,00
	60095		Pozostała działalność	24 500,00	-3 500,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
				16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 982,26	38 240,00	1 286 222,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 764,91	-28 760,00	610 004,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 024,90	-28 760,00	266 264,90
			Zadanie bieżące	295 024,90	-28 760,00	266 264,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 522,20	-37,17	6 485,03
			Zadanie bieżące	6 522,20	-37,17	6 485,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00	37,17	1 083,17
			Zadanie bieżące	1 046,00	37,17	1 083,17
	70095		Pozostała działalność	609 217,35	67 000,00	676 217,35
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	67 000,00	217 000,00
			Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem	0,00	67 000,00	67 000,00

710			Działalność usługowa	3 550 530,77	46 810,00	3 597 340,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 728 552,31	46 810,00	2 775 362,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 810,00	46 810,00
			Zakup plotera ze skanerem	0,00	46 810,00	46 810,00
750			Administracja publiczna	19 202 638,63	253 433,87	19 456 072,50
	75020		Starostwa powiatowe	17 571 195,08	253 433,87	17 824 628,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 537,40	-19 026,00	688 511,40
				192 640,00	-19 026,00	173 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 926,00	3 000,00	1 804 926,00
				471 926,00	3 000,00	474 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 052,00	-1 000,00	231 052,00
				52 052,00	-1 000,00	51 052,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 088,00	-1 000,00	29 088,00
				17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
				30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 199,00	18 050,00	1 518 249,00
			Zadanie bieżące	1 410 699,00	18 050,00	1 428 749,00
		4260	Zakup energii	887 500,00	-2 000,00	885 500,00
				37 500,00	-2 000,00	35 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	68 000,00	238 000,00
				10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Zadanie bieżące	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 500,00	193 823,87	1 456 323,87
				62 500,00	-3 000,00	59 500,00
			Zadanie bieżące	1 200 000,00	196 823,87	1 396 823,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	-750,00	73 250,00
				4 000,00	-750,00	3 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 876,25	-108,00	62 768,25
				6 000,00	-108,00	5 892,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	-556,00	11 244,00
				1 800,00	-556,00	1 244,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	1 000,00	52 000,00
				11 000,00	1 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 445 719,69	12 441,00	10 458 160,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	0,00	290 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 050,00	18 050,00
			Zakup wyposażenia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	18 050,00	18 050,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	-18 050,00	271 950,00
			Zakup pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	90 000,00	-18 050,00	71 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 996 611,00	12 441,00	9 009 052,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 259,00	5 523,00	300 782,00
				295 259,00	5 523,00	300 782,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	966 284,00	4 168,00	970 452,00

				966 284,00	4 168,00	970 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 577,78	2 750,00	136 327,78
				133 577,78	2 750,00	136 327,78
757			Obsługa długu publicznego	2 763 430,00	-100 000,00	2 663 430,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 763 430,00	-100 000,00	2 663 430,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	-100 000,00	2 600 000,00
			Zadanie bieżące	2 700 000,00	-100 000,00	2 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 844 440,58	1 066 730,00	88 911 170,58
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 310 555,48	-250 000,00	4 060 555,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 000,00	-250 000,00	541 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Leleczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	335 000,00	-20 000,00	315 000,00
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze"- Asparger	456 000,00	-230 000,00	226 000,00
	80115		Technika	37 990 720,10	1 223 712,00	39 214 432,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 323,53	10 500,00	660 823,53
				650 323,53	10 500,00	660 823,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 655,49	90 000,00	4 835 655,49
				4 745 655,49	90 000,00	4 835 655,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507 754,82	64 310,00	4 572 064,82
				4 507 754,82	64 310,00	4 572 064,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 286,29	-14 000,00	472 286,29
				486 286,29	-14 000,00	472 286,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679 619,00	21 521,00	1 701 140,00
				1 679 619,00	21 521,00	1 701 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 620,00	8 500,00	256 120,00
				247 620,00	8 500,00	256 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	1 000,00	47 000,00
				46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 804,00	3 196,00
				5 000,00	-1 804,00	3 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 838,54	804,00	100 642,54
				99 838,54	804,00	100 642,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 304,24	-2 119,00	1 044 185,24
				1 046 304,24	-2 119,00	1 044 185,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 088 885,00	1 045 000,00	20 133 885,00
				19 088 885,00	1 045 000,00	20 133 885,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 844 072,08	22 500,00	10 866 572,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 273,38	-20 000,00	1 359 273,38
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 554,25	3 100,00	145 654,25
				142 554,25	3 100,00	145 654,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 013,00	-70 000,00	754 013,00
				824 013,00	-70 000,00	754 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104 473,24	-10 000,00	1 094 473,24

				1 104 473,24	-10 000,00	1 094 473,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 631,44	30 000,00	72 631,44
				42 631,44	30 000,00	72 631,44
		4270	Zakup usług remontowych	229 836,31	-6 600,00	223 236,31
				166 477,00	-6 600,00	159 877,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 166 555,72	96 000,00	5 262 555,72
				5 166 555,72	96 000,00	5 262 555,72
	80120		Licea ogólnokształcące	25 516 705,29	240 054,00	25 756 759,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 682 000,00	20 000,00	3 702 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 017 000,00	15 000,00	1 032 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	2 665 000,00	5 000,00	2 670 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 542,00	-15 000,00	266 542,00
				281 542,00	-15 000,00	266 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 363,00	30 000,00	2 652 363,00
				2 622 363,00	30 000,00	2 652 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626 598,93	-1 000,00	2 625 598,93
				2 626 598,93	-1 000,00	2 625 598,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 067,08	-15 000,00	311 067,08
				326 067,08	-15 000,00	311 067,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 252,69	14 691,91	30 944,60
				16 252,69	14 691,91	30 944,60
		4301	Zakup usług pozostałych	124 694,34	-2 523,41	122 170,93
				124 694,34	-2 523,41	122 170,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 260,00	54,00	592 314,00
				592 260,00	54,00	592 314,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	263 861,05	-12 168,50	251 692,55
				263 861,05	-12 168,50	251 692,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 220,13	1 000,00	53 220,13
				52 220,13	1 000,00	53 220,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 548 306,00	220 000,00	11 768 306,00
				11 548 306,00	220 000,00	11 768 306,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	806 189,16	30 000,00	836 189,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 189,16	30 000,00	836 189,16
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	420 731,54	30 000,00	450 731,54
	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	2 221 487,41	27 044,00	2 248 531,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 658,27	10 000,00	185 658,27
				175 658,27	10 000,00	185 658,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 158,66	2 044,00	42 202,66
				40 158,66	2 044,00	42 202,66

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 021,54	15 000,00	1 019 021,54
				1 004 021,54	15 000,00	1 019 021,54
	80195		Pozostała działalność	2 661 808,67	-226 580,00	2 435 228,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 580,00	-226 580,00	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	226 580,00	-226 580,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 687 853,23	-14 000,00	3 673 853,23
	85203		Ośrodki wsparcia	1 274 062,24	0,00	1 274 062,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 689,00	1 000,00	15 689,00
				14 689,00	1 000,00	15 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 141,61	-3 000,00	88 141,61
				91 141,61	-3 000,00	88 141,61
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
				11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
				55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
				31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
				1 200,00	500,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
				500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
				500,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	937 373,99	-14 000,00	923 373,99
		4260	Zakup energii	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
				32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 330,00	-100,00	14 230,00
				14 330,00	-100,00	14 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
				3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
				2 000,00	-2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 348 963,48	-14 000,00	4 334 963,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 080,36	-14 000,00	386 080,36
		4300	Zakup usług pozostałych	85 813,67	-14 000,00	71 813,67
				85 813,67	-14 000,00	71 813,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 235 790,83	-623 290,00	19 612 500,83
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500 362,84	-140 000,00	2 360 362,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 499 016,89	-140 000,00	2 359 016,89
			Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	685 000,00	-50 000,00	635 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	565 000,00	-20 000,00	545 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	949 016,89	-70 000,00	879 016,89

	85410		Internaty i bursy szkolne	4 427 707,72	-243 290,00	4 184 417,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 263,26	-1 000,00	78 263,26
				79 263,26	-1 000,00	78 263,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 612,33	-44 042,00	1 096 570,33
				1 140 612,33	-44 042,00	1 096 570,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 406,16	-41 996,00	466 410,16
				508 406,16	-41 996,00	466 410,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 832,24	-16 452,00	48 380,24
				64 832,24	-16 452,00	48 380,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	-59,00	80 941,00
				81 000,00	-59,00	80 941,00
		4260	Zakup energii	346 716,26	6 000,00	352 716,26
				346 716,26	6 000,00	352 716,26
		4300	Zakup usług pozostałych	263 935,55	500,00	264 435,55
				263 935,55	500,00	264 435,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-300,00	4 700,00
				5 000,00	-300,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 832,66	59,00	101 891,66
				101 832,66	59,00	101 891,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 567 503,75	-145 000,00	1 422 503,75
				1 567 503,75	-145 000,00	1 422 503,75
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 635 000,00	-270 000,00	4 365 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 635 000,00	-270 000,00	4 365 000,00
			Dotacja MOW Borowie	2 343 000,00	-150 000,00	2 193 000,00
			Dotacja MOW Wola Rowska	2 292 000,00	-120 000,00	2 172 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 054 062,46	30 000,00	2 084 062,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 000,00	30 000,00	2 064 000,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	2 034 000,00	30 000,00	2 064 000,00
855			Rodzina	6 007 352,01	53 000,00	6 060 352,01
	85508		Rodziny zastępcze	2 447 069,01	58 000,00	2 505 069,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 218,00	69 000,00	1 579 218,00
				1 510 218,00	69 000,00	1 579 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 589,65	-10 000,00	117 589,65
				127 589,65	-10 000,00	117 589,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
				10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 560 283,00	-5 000,00	3 555 283,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	25 000,00	525 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
				100 000,00	-30 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	2 464 500,00	-504 700,00	1 959 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	-504 700,00	1 695 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-504 700,00	1 695 300,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	-200 000,00	0,00

			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00	-304 700,00	1 695 300,00
Razem:				243 645 150,88	236 104,87	243 881 255,75

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	63 202 649,40	- 3 440,00	63 199 209,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 202 649,40	- 3 440,00	63 199 209,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 140 227,90	- 3 000,00	37 137 227,90
			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
			Dotacje celowe-Budżet Państwa	557 910,00	0,00	557 910,00
			Dotacje z JST	508 498,00	0,00	508 498,00
			Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	139 505,00	0,00	139 505,00
			Dochody własne jst	139 505,00	0,00	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
			Rzqđowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 624 933,96	0,00	3 624 933,96
			Dotacje celowe z JST	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Inne	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Obligacje	6 888 497,68	0,00	6 888 497,68
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska-Trzcianka Etap II (Gmina Łaskarzew)	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
			Dotacje celowe z JST	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1311W Wola Władysławowska-Lucznica-Pilawa (Gmina Pilawa)	560 557,00	0,00	560 557,00
			Dochody własne jst	560 557,00	0,00	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
			Dotacje celowe z JST	250 000,00	0,00	250 000,00
			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 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Miastków Kościelny)	11 914 792,76	- 3 000,00	11 911 792,76
		Dochody własne jst	1 600 404,00	- 3 000,00	1 597 404,00
		Inne	10 314 388,76	0,00	10 314 388,76
		Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	0,00	0,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 519 632,76	0,00	9 519 632,76
		Obligacje	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)	618 451,00	0,00	618 451,00
		Dochody własne jst	218 451,00	0,00	218 451,00
		Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacje celowe z JST	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
		Dotacje celowe z JST	882 195,00	0,00	882 195,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1357W Sobolew-Grabniak-Damianów (Gmina Sobolew)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		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
		WOLNE ŚRODKI	2 545 985,51	0,00	2 545 985,51
		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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 440,00	79 560,00
		Samochód osobowy dla służby drogowej	80 000,00	- 440,00	79 560,00
		Dochody własne jst	80 000,00	- 440,00	79 560,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 982 421,50	0,00	25 982 421,50
		Poprawa spójności komunikacyjnej dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Żelechów	3 348 110,50	0,00	3 348 110,50
		Inne	3 348 110,50	0,00	3 348 110,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład	3 348 110,50	0,00	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>	<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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 217,35	67 000,00	676 217,35
	70095		Pozostała działalność	609 217,35	67 000,00	676 217,35
		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 Miętnej	190 890,00	0,00	190 890,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 890,00	0,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Miętnej	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	67 000,00	217 000,00
			Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	0,00	67 000,00	67 000,00
			Dochody własne jst	0,00	67 000,00	67 000,00
			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	138 185,04	46 810,00	184 995,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 085,04	46 810,00	54 895,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 810,00	46 810,00
			Zakup plotera ze skanerem	0,00	46 810,00	46 810,00
			Dochody własne jst	0,00	46 810,00	46 810,00
		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	130 100,00	0,00	130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00	- 130 100,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego	130 100,00	- 130 100,00	0,00
			Inne	130 100,00	- 130 100,00	0,00
			Dotacje budżet państwa	130 100,00	- 130 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 100,00	130 100,00

			Zakup samochodu służbowego	0,00	130 100,00	130 100,00
			Inne	0,00	130 100,00	130 100,00
			Dotacje budżet państwa	0,00	130 100,00	130 100,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 470 000,00	- 18 050,00	2 451 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	290 000,00	- 18 050,00	271 950,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	290 000,00	- 18 050,00	271 950,00
			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
			WOLNE ŚRODKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakupu pojazdu typu SUV nieoznakowany dla potrzeb KPP Garwolin	90 000,00	- 18 050,00	71 950,00
			Dochody własne jst	90 000,00	- 18 050,00	71 950,00
	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
			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	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	684 240,00	- 226 580,00	457 660,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	119 700,00	0,00	119 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 700,00	0,00	119 700,00
			Piec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Inne	15 000,00	0,00	15 000,00
			WOLNE ŚRODKI	15 000,00	0,00	15 000,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z mocowaniem na wózek inwalidzki dla SOSW w Trzciance	104 700,00	0,00	104 700,00
			Dochody własne jst	104 700,00	0,00	104 700,00
	80115		Technika	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
			WOLNE ŚRODKI	20 980,00	0,00	20 980,00
	80117		Branżowe 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
			WOLNE ŚRODKI	20 980,00	0,00	20 980,00
	80195		Pozostała działalność	522 580,00	- 226 580,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 580,00	- 226 580,00	0,00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętne	226 580,00	- 226 580,00	0,00
			Dochody własne jst	226 580,00	- 226 580,00	0,00
		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 Miętne	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	- 504 700,00	1 695 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	- 504 700,00	1 695 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 504 700,00	1 695 300,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętnej oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	2 000 000,00	- 304 700,00	1 695 300,00
			Dochody własne jst	752 260,00	- 304 700,00	447 560,00
			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>
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>304 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 700,00</i>
Razem				70 078 114,89	- 638 960,00	69 439 154,89

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Dochody		227 093 041,22
2	Wydatki		243 881 255,75
3	Wynik budżetu		- 16 788 214,53
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 676 214,53
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	4 184 311,96
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (zmniejszone z tytułu umorzenia pożyczki dla SPZOZ Garwolin)	951	500 000,00
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
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 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	8 796 611,00	12 441,00	8 809 052,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 796 611,00	12 441,00	8 809 052,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 816 611,00	12 441,00	6 829 052,00
Razem:				12 088 252,74	12 441,00	12 100 693,74

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	0,00	173 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	0,00	173 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,20	-37,17	1 985,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,17	37,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 796 611,00	12 441,00	8 809 052,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 796 611,00	12 441,00	8 809 052,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	295 259,00	5 523,00	300 782,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	966 284,00	4 168,00	970 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 577,78	2 750,00	136 327,78
852			Pomoc społeczna	1 261 121,24	0,00	1 261 121,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 662,24	0,00	1 194 662,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 689,00	1 000,00	15 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 141,61	-3 000,00	88 141,61
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				12 088 252,74	12 441,00	12 100 693,74

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

**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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 598 754,32	-220 000,00	7 378 754,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	791 000,00	-250 000,00	541 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	791 000,00	-250 000,00	541 000,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lezczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	335 000,00	-20 000,00	315 000,00
			Dotacja -Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze"- Asparger	456 000,00	-230 000,00	226 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 379 790,16	-20 000,00	1 359 790,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 379 790,16	-20 000,00	1 359 790,16
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	610 000,00	-20 000,00	590 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 723 000,00	20 000,00	3 743 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 682 000,00	20 000,00	3 702 000,00
			Dotacja Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie	1 017 000,00	15 000,00	1 032 000,00
			Dotacja-Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie	2 665 000,00	5 000,00	2 670 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	806 189,16	30 000,00	836 189,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 189,16	30 000,00	836 189,16
			Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	420 731,54	30 000,00	450 731,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 168 517,23	-380 000,00	8 788 517,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 499 517,23	-140 000,00	2 359 517,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 499 517,23	-140 000,00	2 359 517,23
			Dotacja -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	685 000,00	-50 000,00	635 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	565 000,00	-20 000,00	545 000,00
			Dotacja-Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna	949 517,23	-70 000,00	879 517,23
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 635 000,00	-270 000,00	4 365 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 635 000,00	-270 000,00	4 365 000,00
			Dotacja MOW Borowie	2 343 000,00	-150 000,00	2 193 000,00
			Dotacja MOW Wola Rowska	2 292 000,00	-120 000,00	2 172 000,00

	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 034 000,00	30 000,00	2 064 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 034 000,00	30 000,00	2 064 000,00
			Dotacja-Ośrodek Socjoterapeutyczny Wspólny Dom w Wildze	2 034 000,00	30 000,00	2 064 000,00
Razem:				18 399 855,55	-600 000,00	17 799 855,55

II. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2023 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

-DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	67 000,00	217 000,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	67 000,00	217 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	67 000,00	217 000,00
			Modernizacja patio w Powiatowym Ośrodku Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnej	0,00	67 000,00	67 000,00
			Wymiana poszycia dachowego nad częścią kuchenną oraz częścią "Sali Bankietowej"	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				150 000,00	67 000,00	217 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 132 195,00	0,00	1 132 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 195,00	0,00	1 132 195,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 195,00	0,00	1 132 195,00
				1 132 195,00	0,00	1 132 195,00
750			Administracja publiczna	80 429,10	0,00	80 429,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 429,10	0,00	80 429,10
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 429,10	0,00	80 429,10
				80 429,10	0,00	80 429,10
752			Obrona narodowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	0,00	52 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	0,00	52 000,00
				52 000,00	0,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	704 365,00	0,00	704 365,00
	80195		Pozostała działalność	704 365,00	0,00	704 365,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	704 365,00	0,00	704 365,00
				704 365,00	0,00	704 365,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 233,00	0,00	35 233,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 233,00	0,00	35 233,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 233,00	0,00	35 233,00
				35 233,00	0,00	35 233,00
855			Rodzina	147 000,00	57 000,00	204 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	147 000,00	57 000,00	204 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	57 000,00	204 000,00
				147 000,00	57 000,00	204 000,00
Razem:				2 151 222,10	57 000,00	2 208 222,10

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/387/2023

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Kształcenie zawodowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kształcenie zawodowe	10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 502,00	0,00	29 502,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 502,00	0,00	29 502,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 502,00	0,00	29 502,00
			Porozumienie -Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	16 390,00	0,00	16 390,00
			Porozumienie-Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	13 112,00	0,00	13 112,00
855			Rodzina	840 000,00	25 000,00	865 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	0,00	340 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	340 000,00	0,00	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00	25 000,00	525 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	25 000,00	525 000,00
			Porozumienia-dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	500 000,00	25 000,00	525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	0,00	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zadanie bieżące	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				1 025 587,04	25 000,00	1 050 587,04

Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Trzaskowski