

**UCHWAŁA NR XXVI/153/2020
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 określonych Uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020 (Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz 15937 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 216.191,25 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 2.785.616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 142.302.240,25zł
 - a) dochody bieżące 127.756.949,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 14.545.291,25 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 144.871.665,00 zł
 - a) wydatki bieżące 123.774.977,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe 21.096.687,29 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 2.569.424,75 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.569.424,75.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego w kwocie 6.978.421,52 zł, z tytułu:

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.408.996,77 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 936.000,00 zł,
 - b) pożyczek w kwocie 5.996,77 zł,
 - c) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.467.000,00 zł.
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.569.424,75 zł, na pokrycie deficytu budżetu.

§ 3. 1. Tabela nr 3 "Plan wydatków majątkowych na 2020 r." do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Garwolińskiego w 2020 r" do uchwały budżetowej 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. Tabela nr 6 " Plan dotacji celowych na podstawie porozumień" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/153/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 774 724,00	100 000,00	8 874 724,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 697 216,00	100 000,00	7 797 216,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 262 312,00	-1 319 424,75	4 942 887,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 262 312,00	-1 319 424,75	4 942 887,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 710 000,00	-1 319 424,75	4 390 575,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 957 736,00	185 616,00	5 143 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 957 736,00	185 616,00	5 143 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
926			Kultura fizyczna	1 050 000,00	1 250 000,00	2 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
Razem:				142 086 049,00	216 191,25	142 302 240,25

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 725 043,00	100 000,00	19 825 043,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 831 608,00	100 000,00	17 931 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 000,00	-56 000,00	716 000,00
				772 000,00	-56 000,00	716 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 682 692,68	12 325,03	2 695 017,71
			Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów - Puznówka - Jaźwiny - do drogi nr 805 w km 8+715 - 10+584	151 013,56	-100 000,00	51 013,56
			Remont drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w miejscowości Podłęż (Gmina Maciejowice)	0,00	112 325,03	112 325,03
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	212 285,00	912 285,00
				700 000,00	212 285,00	912 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666 670,32	-68 610,03	10 598 060,29
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	340 000,00	-68 610,03	271 389,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 736,00	185 616,00	5 740 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 239 736,00	185 616,00	5 425 352,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 509 726,42	181 556,00	3 691 282,42
				3 509 726,42	181 556,00	3 691 282,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 551,58	4 060,00	91 611,58
				87 551,58	4 060,00	91 611,58
801			Oświata i wychowanie	66 464 333,00	-2 600 000,00	63 864 333,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 876 648,00	-2 600 000,00	4 276 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-2 600 000,00	0,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	2 100 000,00	-2 100 000,00	0,00
			Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	300 000,00	-300 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 948 912,00	0,00	15 948 912,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 515 552,00	0,00	2 515 552,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
			33 000,00	-1 500,00	31 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510,00	510,00
			0,00	510,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	990,00
			0,00	990,00	990,00
855		Rodzina	5 674 014,00	2 600 000,00	8 274 014,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 512 564,00	2 600 000,00	6 112 564,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
			8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
			4 000,00	-4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	8 000,00	53 000,00
			45 000,00	8 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebnio	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebnio	0,00	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	2 826 000,00	2 500 000,00	5 326 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 652 000,00	2 500 000,00	5 152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	2 500 000,00	5 152 000,00
		Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnej	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		Razem:	142 086 049,00	2 785 616,00	144 871 665,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/153/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 264 670,32	- 68 610,03	11 196 060,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 739 670,32	- 68 610,03	10 671 060,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 666 670,32	- 68 610,03	10 598 060,29
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	79 200,00	0,00	79 200,00
			Dochody własne jst	79 200,00	0,00	79 200,00
			Dokumentacje na drogi i mosty	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Nr 1331W Głosków-Unin-Reducin gm. Górzno	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			Inne	75 000,00	0,00	75 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik - Wilkowyja - Żabieniec (Gmina Garwolin)	345 579,00	0,00	345 579,00
			Dochody własne jst	345 579,00	0,00	345 579,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1322W Izdebnik-Wilkowyja-Żabieniec (Gmina Garwolin)- ETAP II	193 969,13	0,00	193 969,13
			Dochody własne jst	43 969,13	0,00	43 969,13
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325W Garwolin-Ruda Talubska-Łaskarzew-Polik-Maciejowice, ulica Garwolińska w miejscowości Łaskarzew wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	124 175,88	0,00	124 175,88
			Dochody własne jst	124 175,88	0,00	124 175,88
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska - Taluba - Kobyła Wola - do drogi Nr 17 (Gmina Łaskarzew)	0,00	0,00	0,00

Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 - 1+414	1 599 830,00	0,00	1 599 830,00
Dochody własne jst	279 950,00	- 0,39	279 949,61
Inne	1 319 880,00	0,39	1 319 880,39
Dotacje celowe z JST	200 000,00	0,00	200 000,00
Dotacje celowe-Budżet Państwa	1 119 880,00	0,39	1 119 880,39
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Żelechów)	210 451,87	0,00	210 451,87
Dochody własne jst	160 451,87	0,00	160 451,87
Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotacje celowe z JST	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467 - 26+054 i w km 27+053 - 27+234	723 762,00	0,00	723 762,00
Dochody własne jst	144 754,00	0,00	144 754,00
Inne	579 008,00	0,00	579 008,00
Dotacje celowe-Budżet Państwa	579 008,00	0,00	579 008,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552	4 556 817,35	0,00	4 556 817,35
Dochody własne jst	967 045,35	- 0,14	967 045,21
Inne	3 589 772,00	0,14	3 589 772,14
Dotacje celowe z JST	400 000,00	0,00	400 000,00
Dotacje celowe-Budżet Państwa	3 189 772,00	0,14	3 189 772,14
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 - 4+410	2 126 319,00	0,00	2 126 319,00
Dochody własne jst	425 263,00	0,00	425 263,00
Inne	1 701 056,00	0,00	1 701 056,00
Dotacje celowe-Budżet Państwa	1 701 056,00	0,00	1 701 056,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (Gmina Żelechów)	0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew - Kownacica - Gończyce (Gmina Sobolew)	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348W Wola Łaskarzewska - Budy Krępskie - Sobolew (Gmina Łaskarzew)	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	340 000,00	- 68 610,03	271 389,97
	Dochody własne jst	340 000,00	- 168 610,03	171 389,97
	Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
	<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	94 566,09	0,00	94 566,09
	Dochody własne jst	94 566,09	0,00	94 566,09
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001836 w ciągu drogi powiatowej Nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózek w miejscowości Miastków Kościelny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	48 200,00	0,00	48 200,00
	Dochody własne jst	48 200,00	0,00	48 200,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001837 w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W Brzegi-Kalinów-Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk na przepust wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	28 500,00	0,00	28 500,00
	Dochody własne jst	28 500,00	0,00	28 500,00
	Przebudowa mostu Nr JN1 1001856 w ciągu drogi powiatowej Nr 1362W Trojanów-Babice-Kłoczew w miejscowości Skruda wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40 300,00	0,00	40 300,00
	Dochody własne jst	40 300,00	0,00	40 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
	Ładowacz czołowy	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
	Używany samochód ciężarowy	69 000,00	0,00	69 000,00
	Dochody własne jst	69 000,00	0,00	69 000,00

	60095		Pozostała działalność	525 000,00	0,00	525 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Garwolinie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ciągnik z oprzyrządowaniem dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętmem	86 782,00	0,00	86 782,00
			Dochody własne jst	86 782,00	0,00	86 782,00
			Modernizacja budynku szkoły i warsztatów mechanicznych - ZSP Żelechów	213 218,00	0,00	213 218,00
			Dochody własne jst	213 218,00	0,00	213 218,00
710			Działalność usługowa	103 627,00	0,00	103 627,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 627,00	0,00	103 627,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 627,00	0,00	103 627,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	103 627,00	0,00	103 627,00
			Dochody własne jst	103 627,00	0,00	103 627,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 265,00	0,00	95 265,00
			Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	95 265,00	0,00	95 265,00
			Dochody własne jst	95 265,00	0,00	95 265,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	0,00	54 735,00

		Zakup samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego	54 735,00	0,00	54 735,00
		Dochody własne jst	54 735,00	0,00	54 735,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 000,00	0,00	395 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	85 000,00	0,00	85 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Policji	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000,00	0,00	310 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Dokumentacja projektowa dla obiektu nowej strażnicy Komendy Powiatowej PSP	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) dla Komendy PSP w Garwolinie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 520 000,00	- 2 600 000,00	920 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 600 000,00	- 2 600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	- 2 600 000,00	0,00
		Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	2 100 000,00	- 2 100 000,00	0,00
		Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	80115	Technika	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	150 000,00	0,00	150 000,00

		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie instalacji ciepła technologicznego do zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w ZSP im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wymiana instalacji wodociągowej w budynku ZSP im. Ignacego Wyszogoty Zakrzewskiego w Żelechowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Żelechowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
80130		Szkoły zawodowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	0,00	210 000,00
	85111	Szpital ogólny	210 000,00	0,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Respirator stacjonarny	60 000,00	0,00	60 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa schodów do wejścia "B" szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00

			Zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych dla SPZOZ w Garwolinie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	70 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319 424,75</i>	<i>1 319 424,75</i>
			Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 652 000,00	2 500 000,00	5 152 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 652 000,00	2 500 000,00	5 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 000,00	2 500 000,00	5 152 000,00
			Budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	219 000,00	0,00	219 000,00
			Dochody własne jst	136 100,00	0,00	136 100,00
			Inne	82 900,00	0,00	82 900,00
			<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>82 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82 900,00</i>
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętmem w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	748 000,00	0,00	748 000,00
			Dochody własne jst	463 900,00	0,00	463 900,00

Inne	284 100,00	0,00	284 100,00
<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>284 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 100,00</i>
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	652 000,00	0,00	652 000,00
Dochody własne jst	411 030,00	0,00	411 030,00
Inne	240 970,00	0,00	240 970,00
<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>240 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 970,00</i>
Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętmem	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Dochody własne jst	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
Inne	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 250 000,00</i>
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętmem w ramach zadania Budowa i remont infrastruktury sportowej przy szkołach prowadzonych przez Powiat Garwoliński	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
Dochody własne jst	640 970,00	0,00	640 970,00
Inne	392 030,00	0,00	392 030,00
<i>Dotacje celowe-Budżet Państwa</i>	<i>392 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392 030,00</i>

Razem	18 665 297,32	2 431 389,97	21 096 687,29
--------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/153/2020
 Rady Powiatu Garwolińskiego
 z dnia 23 czerwca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2020 R.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		142 302 240,25
2.	Wydatki		144 871 665,00
3.	Wynik budżetu		-2 569 424,75
Przychody ogółem:			6 978 421,52
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 408 996,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 569 424,75
Rozchody ogółem:			4 408 996,77
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 467 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	941 996,77

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2020 roku.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§992	2.500.000,00

Przewodniczący Rady
 Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/153/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
Razem:				9 304 135,00	185 616,00	9 489 751,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/153/2020
 Rady Powiatu Garwolińskiego
 z dnia 23 czerwca 2020 r.

Plan dotacji celowych na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 760,00	0,00	2 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 760,00	0,00	2 760,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 760,00	0,00	2 760,00
801			Oświata i wychowanie	296 400,00	0,00	296 400,00
	80195		Pozostała działalność	296 400,00	0,00	296 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400,00	0,00	296 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 497,00	0,00	20 497,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 497,00	0,00	20 497,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 497,00	0,00	20 497,00
855			Rodzina	245 900,00	0,00	245 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	245 900,00	0,00	245 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 900,00	0,00	245 900,00
Razem:				565 557,00	100 000,00	665 557,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/153/2020
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 23 czerwca 2020 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	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 929 736,00	185 616,00	5 115 352,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 509 726,42	181 556,00	3 691 282,42
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 551,58	4 060,00	91 611,58
			Razem:	9 304 135,00	185 616,00	9 489 751,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku.

1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększyć o kwotę 1.535.616,00 zł:

-wprowadzamy dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)- 100.000,00

-zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2020 z dnia 5 czerwca 2020 wprowadzamy dotację celową na podwyżki uposażeń strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych -185 616,00

-zgodnie z podpisaną umową wprowadzamy środki z funduszu celowego na realizację zadania pn. "Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne- 1.250.000,00

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejszyć o kwotę 1.319.424,75 zł:

-zmniejszamy wpływy ze sprzedaży działek -1.319.424,75

3. Plan wydatków budżetu Powiatu zwiększyć o kwotę :

-wprowadzamy zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice),, (zmieniamy źródło finansowania wprowadzamy 100.000,00 środków z dotacji celowej a zmniejszamy środki własne 168.610,03)

-wprowadzamy zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w miejscowości Podlęż (Gmina Maciejowice) - 112.325,03

-zwiększamy usługi na drogach powiatowych - 212.285,00 (wykonaie barier ochronnych oraz zakup usług doradczych związanych z etapem projektowym mostu.

-wprowadzamy środki z dotacji na podwyżki uposażeń strażaków -185.616,00

- wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętne -2.500.000,00 (50% finansowanie z dotacji/ 50% środki własne-wolne środki z roku ubiegłego)

4. Plan wydatków budżetu Powiatu zmniejszyć o kwotę:

- zmniejszamy środki na zakup materiałów i wyposażenia w drogach powiatowych -56.000,00 (przesunięcie na usługi PZD)

- zmniejszamy środki na remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów -Puznówka-Jaźwiny -do drogi nr 805 w km 8+715-10+584"-100.000,00 (przesunięcie na usługi PZD)

-dodatkowo zmieniamy klasyfikację z działu oświata i wychowanie na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zadań inwestycyjnych: Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie -200.000 (etap projektowy) , "Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno,- 2.100.000,00 oraz zadania "Wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno” - 300.000,00.

Pozostałe drobne zmiany dotyczą bieżącej działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Garwolinie oraz Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno.

-zmienimy źródło finansowania o kwotę 0,14 pomiędzy środkami z dotacji a środkami własnymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 37+502-41+552'

-zmieniamy źródło finansowania o kwotę 0,39 pomiędzy środkami z dotacji a środkami własnymi na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329W Górzno-do drogi nr 17w km 0+484-1+414,,

5. Plan przychodów budżetu powiatu zwiększamy o wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 2.569.424,75 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Trzaskowski Waldemar

