

**UCHWAŁA NR XLV/262/2022
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 określonych Uchwałą Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 1.340,00 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 2.824.422,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 164.324.788,59 zł
 - a) dochody bieżące 129.183.688,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 35.141.100,59 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 180.461.129,76 zł
 - a) wydatki bieżące 129.136.352,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe 51.324.776,97 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.136.341,17 zł, sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi 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 -7.315.341,17 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8.821.000,00 zł.
 2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 20.024.341,17 zł, z tytułu:
 - 1) 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 -7.315.341,17 zł;
 - 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.209.000,00 zł, z tego: a/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł. b/na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.821.000,00 zł.
 - 3) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 500.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.888.000,00 zł, z tego: 1/ z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł. 2/ z tytułu udzielonej pożyczki 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w wysokości 3.388.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów do wysokości 2.500.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań ze sprzedaży innych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.821.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w roku budżetowym na kwotę 500.000,00 zł.

§ 4. 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 w 2022 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 6 „Plan dotacji celowych na podstawie porozumień” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.


4. Tabela nr 8 „Plan wydatków na zadania powierzone w drodze umów lub porozumień” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 1 „Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wójcicki
nr upr. WA/S/118

31.01.2022r

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/262/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	702 583,00	1 340,00	703 923,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 440,00	1 340,00	26 780,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440,00	1 340,00	26 780,00
				25 440,00	1 340,00	26 780,00
Razem:				164 323 448,59	1 340,00	164 324 788,59

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/262/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6050	Transport i łączność	32 194 375,44	1 978 000,00	34 172 375,44
			Drogi publiczne powiatowe	31 135 275,44	1 978 000,00	33 113 275,44
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 167 375,44	1 978 000,00	32 145 375,44
700	70005	4430	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 100,78	0,00	1 459 100,78
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 100,78	0,00	459 100,78
			Różne opłaty i składki	20 000,00	-338,13	19 661,87
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	338,13	4 988,91
			Działalność usługowa	3 370 597,65	0,00	3 370 597,65
710	71012	4010	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 867 597,65	0,00	2 867 597,65
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 300,00	-600,00	1 599 700,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 000,00	600,00	96 600,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 431,11	2 648,68	39 079,79
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-2 648,68	7 351,32
			Informatyka	1 037 071,99	230 000,00	1 267 071,99
720	72095	6059	Pozostała działalność	1 037 071,99	230 000,00	1 267 071,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,40	230 000,00	437 414,40
			Administracja publiczna	15 314 948,68	-8 246,00	15 306 702,68
750	75011	4210	Urzędy wojewódzkie	118 289,00	0,00	118 289,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 240,74	-112,71	30 128,03
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	112,71	1 662,97
			Starostwa powiatowe	14 344 946,45	-8 246,00	14 336 700,45
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	586 640,00	22 000,00	608 640,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635 536,00	-22 000,00	1 613 536,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	608 928,46	0,00	608 928,46
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	-12 565,39	39 434,61
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 603,99	12 565,39	204 169,38
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	-8 246,00	111 754,00
801	80115		Oświata i wychowanie	67 493 144,00	614 082,73	68 107 226,73
			Technika	31 887 626,00	600 000,00	32 487 626,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	80195		Pozostała działalność	540 875,00	14 082,73	554 957,73
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 497,64	4 497,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	272,38	272,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 884,25	1 884,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,13	114,13
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,59	268,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,28	16,28
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 463,60	6 463,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	391,43	391,43
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	164,45	164,45
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,98	9,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 564 176,00	10 586,00	3 574 762,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 976,00	10 586,00	211 562,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896,00	1 206,00	24 102,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 080,00	9 380,00	187 460,00
			Razem:	177 636 707,03	2 824 422,73	180 461 129,76

Przewodniczący Rady Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/262/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 167 375,44	1 978 000,00	32 145 375,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 167 375,44	1 978 000,00	32 145 375,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 167 375,44	1 978 000,00	32 145 375,44
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	0,00	1 604 073,00
			Dochody własne jst	346 393,00	0,00	346 393,00
			Inne	1 257 680,00	0,00	1 257 680,00
			Dotacje celowe z JST	511 286,00	0,00	511 286,00
			Dotacje budżet państwa	746 394,00	0,00	746 394,00
			Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00	0,00	1 217 917,00
			Dochody własne jst	1 217 917,00	0,00	1 217 917,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	0,00	772 134,00
			Dochody własne jst	772 134,00	0,00	772 134,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Laskarzeska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00
			Dochody własne jst	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jazwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
			Inne	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
			Obligacje	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00

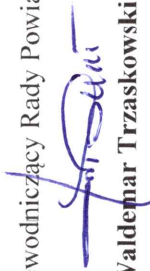
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km I+590-2+970	3 087 440,44	0,00	3 087 440,44
	Dochody własne jst	1 062 182,00	0,00	1 062 182,00
	Inne	2 025 258,44	0,00	2 025 258,44
	<i>Rzeczowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 025 258,44	0,00	2 025 258,44
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miaszków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miaszków Kościelny)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W w m. Wola Miastkowska (gm. Miaszków Kościelny)	304 000,00	0,00	304 000,00
	Dochody własne jst	304 000,00	0,00	304 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 692 231,00	0,00	1 692 231,00
	Dochody własne jst	1 692 231,00	0,00	1 692 231,00
	Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	18 050 000,00	0,00	18 050 000,00
	Dochody własne jst	902 500,00	0,00	902 500,00
	Inne	17 147 500,00	0,00	17 147 500,00
	<i>Rzeczowy Fundusz Polski Ład</i>	17 147 500,00	0,00	17 147 500,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządk+Żelechów wraz z obiektem mostowym JN1 1001823 w m. Górzno (Gmina Garwolin, Gmina Górzno)	167 220,00	0,00	167 220,00
	Dochody własne jst	167 220,00	0,00	167 220,00
	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-Miaszków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów w km 28+227-28+523 (ul. Chłopińskiego w miejscowości Żelechów)	176 260,00	0,00	176 260,00
	Dochody własne jst	176 260,00	0,00	176 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6210			

710	71012	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
720	6639	Działalność usługowa	10 866,54	0,00	10 866,54
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54	0,00	10 866,54
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54	0,00	10 866,54
		Regionalne partnerstwo samorządó Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 866,54	0,00	10 866,54
		Dochody własne jst	10 866,54	0,00	10 866,54
		Informatyka	1 037 071,99	230 000,00	1 267 071,99
72095	6057	Pozostała działalność	1 037 071,99	230 000,00	1 267 071,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59	0,00	829 657,59
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59	0,00	829 657,59
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	829 657,59	0,00	829 657,59
75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 414,40	230 000,00	437 414,40
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207 414,40	230 000,00	437 414,40
		Dochody własne jst	207 414,40	0,00	207 414,40
		Inne	0,00	230 000,00	230 000,00
750	6050	<i>Obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
		Administracja publiczna	210 000,00	0,00	210 000,00
		Starostwa powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Program do ewidencji dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
75405	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	0,00	310 000,00
		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
801	Oświata i wychowanie	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
80115	Technika	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	200 000,00	600 000,00	800 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Inne	0,00	600 000,00	600 000,00
	<i>Obligacje</i>	0,00	600 000,00	600 000,00
	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00
85111	Szpitala ogólne	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 076 000,00	0,00	5 076 000,00
	Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala SPZOZ w Garwolinie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń medycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dochody własne jst	207 600,00	0,00	207 600,00
	Inne	792 400,00	0,00	792 400,00
	<i>Obligacje</i>	792 400,00	0,00	792 400,00
	Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2	4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
	Inne	4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
	<i>Obligacje</i>	799 600,00	0,00	799 600,00
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	3 276 400,00	0,00	3 276 400,00

852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Inne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Obligacje	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	6 945 463,00	0,00	6 945 463,00
	92601		Obiekty sportowe	6 745 463,00	0,00	6 745 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy POSIZL w Miętmem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			Inne	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Dotacje budżet państwa	750 000,00	0,00	750 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Miętmem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
			Inne	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
			Dotacje budżet państwa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Obligacje	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00	0,00	125 463,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumtrack)	125 463,00	0,00	125 463,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 463,00	0,00	125 463,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumtrack)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dokumentacja projektowa strzelnicy	200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	Razem	48 516 776,97	2 808 000,00	51 324 776,97

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/262/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
2	DOCHODY		164 324 788,59
3	WYDATKI		180 461 129,76
4	NADWYŻKA/DEFICYT	3	-16 136 341,17
Przychody ogółem:			20 024 341,17
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	7 315 341,17
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 209 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00
Rozchody ogółem:			3 888 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 388 000,00
2	Udzielone pożyczki	991	500 000,00

Kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego w 2022 roku.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/262/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 27 stycznia 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
750			Administracja publiczna	18 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 780,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 780,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 780,00
855			Rodzina	211 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 000,00
Razem:				655 780,00

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 866,54	0,00	10 866,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54	0,00	10 866,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54	0,00	10 866,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 866,54	0,00	10 866,54
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
				5 000,00	0,00	5 000,00
		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
				10 000,00	0,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 896,00	1 206,00	24 102,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 896,00	1 206,00	24 102,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 896,00	1 206,00	24 102,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	10 176,00	536,00	10 712,00
			Porozumienia Warsztaty Terapii Zajęciowej w Staoczku Łukowskim	12 720,00	670,00	13 390,00
855			Rodzina	790 000,00	0,00	790 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	190 000,00	0,00	190 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00

		Porozumienia -dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	190 000,00	0,00	190 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	0,00	600 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	600 000,00	0,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	0,00	125 000,00
	92116	Biblioteki	125 000,00	0,00	125 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00
			125 000,00	0,00	125 000,00
Razem:			963 762,54	1 206,00	964 968,54

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

I. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych.

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 153 400,00	0,00	4 153 400,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	238 300,00	0,00	238 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 300,00	0,00	238 300,00
			Dotacja - Szkoła Podstawowa Specjalna im. M Lelczuka przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	238 300,00	0,00	238 300,00
	80116		Szkoły policealne	73 100,00	0,00	73 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 100,00	0,00	73 100,00
			Dotacja - Policealna Szkoła Zawodowa Wiedza.pl	73 100,00	0,00	73 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	581 000,00	0,00	581 000,00
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Woli Rowskiej	454 000,00	0,00	454 000,00
			Dotacja - Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Garwolinie	170 000,00	0,00	170 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 134 000,00	0,00	2 134 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dotacja - LO dla Dorosłych Wiedza.pl	72 000,00	0,00	72 000,00
			Dotacja - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
			Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	2 012 000,00	0,00	2 012 000,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	430 000,00	0,00	430 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00	0,00	430 000,00

		Dotacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy Ośrodku Socjoterapeutycznym "Wspólny Dom" w Wildze	430 000,00	0,00	430 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 000,00	0,00	73 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 000,00	0,00	73 000,00
		Dotacja - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Garwolinie	73 000,00	0,00	73 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dotacja Dom Pomocy Społecznej w Życzynie-prowadzenie domu pomocy społecznej na 77 miejsc dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 080,00	9 380,00	187 460,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 080,00	9 380,00	187 460,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 080,00	9 380,00	187 460,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miętne	76 320,00	4 020,00	80 340,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żelechowie	101 760,00	5 360,00	107 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 773 220,00	0,00	6 773 220,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	424 000,00	0,00	424 000,00
		Dotacja - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ortus w Garwolinie	677 000,00	0,00	677 000,00
		Dotacja - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia	726 000,00	0,00	726 000,00

		Pedagogiczno-Psychologiczna			
		Dotacja - Pracownia GAYA, Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	193 000,00	0,00	193 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 993 220,00	0,00	2 993 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 993 220,00	0,00	2 993 220,00
		Dotacja - MOW w Borowiu	1 725 729,00	0,00	1 725 729,00
		Dotacja - MOW w Woli Rowskiej	1 267 491,00	0,00	1 267 491,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		Dotacja - Ośrodek Socjoterapeutyczny "Wspólny Dom" w Wildze	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
Razem:			12 104 700,00	9 380,00	12 114 080,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Organizacja i koordynacja przedsięwzięć edukacyjnych o zasięgu powiatowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu; kształtowanie i promocja postaw patriotycznych wśród mieszkańców powiatu	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	128 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Wspieranie rozwoju kultury muzycznej na terenie powiatu, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych; wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kultury i historii powiatu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej-organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego, organizacja i koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych	110 000,00
Razem:				288 040,00

II. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2022 z budżetu powiatu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.


DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			Dotacja dla Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem	600 000,00
Razem:				600 000,00

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
			Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na modernizację części hotelu na funkcję biurową.	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	10 866,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 866,54
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 866,54
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	10 866,54
Razem:				1 010 866,54

Przewodniczący Rady
Powiatu


Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/262/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 27 stycznia 2022 roku.

Zmiana w dochodach bieżących:

-w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON w planie dochodów z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Ryckiego i Powiatu Łukowskiego w Warsztacie terapii Zajęciowej w Żelechowie zwiększamy środki z Powiatu Łukowskiego o 804,00 zł i Powiatu Ryckiego o kwotę 536,00 zł

Zmiana w wydatkach bieżących:

-w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON w planie wydatków zwiększamy :

-kwoty dotacji na częściowe dofinansowanie rehabilitacji mieszkańców Powiatu Garwolińskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żelechowie o kwotę 5.360,00 oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej w Miętnej - 4.020,00

-kwoty wydatków z tytułu porozumień w sprawie ustalania zasad i wysokości pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu garwolińskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rykach- 536,00 oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim - 670,00 zł.

-wprowadzamy środki na kontynuację projektu POWER "Kompetencje -zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości,- 14.082,73 zł.

-aktualizujemy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w jednostce starostwa w związku ze zmianą odpisu -1.662,97 zł na pracownika.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	30 167 375,44	1 978 000,00	32 145 375,44
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jażwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	0,00	1 978 000,00	1 978 000,00
Informatyka	1 037 071,99	230 000,00	1 267 071,99
Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	207 414,40	230 000,00	437 414,40
Oświata i wychowanie	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	200 000,00	600 000,00	800 000,00
	48 516 776,97	2 808 000,00	51 324 776,97

Zmiany w przychodach budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	7 301 258,44	14 082,73 (niewykorzystane środki pieniężne z projektu unijnego otrzymane i niewykorzystane w 2021 roku - projekt unijny POWER"Kompetencje -zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości"	7 315 341,17

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 400 000,00	2 809 000,00	12 209 000,00
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	500 000,00 (spłata pożyczki z 2021 roku przez SPZOZ Garwolin.	500 000,00

Razem:	Razem: 3323082,73	Razem:
16701258,4		20024341,17
4		

Zmiany w rozchodach:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki	0,00	500 000,00 (udzielenie pożyczki dla SPZOZ Garwolin)	500 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu



Waldemar Trzaskowski