

UCHWAŁA NR XLVIII/274/2022
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 4 maja 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 2022 r. poz. 528), 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 zmniejszyć o kwotę 1.593.449,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 1.593.449,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą: 169.916.983,90 zł
 - a) dochody bieżące 133.183.330,32 zł,
 - b) dochody majątkowe 36.733.653,58 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 192.092.266,45 zł
 - a) wydatki bieżące 137.964.880,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54.127.386,41 zł.

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

2. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bez zastrzeżeń
formalno - prawnych

RADCA PRAWNY

Marek Wojsicki
nr upr. WA/S/118

5.05.2022r.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/274/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 4 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 912 285,49	-7 679 581,05	15 232 704,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 912 285,49	-7 679 581,05	15 232 704,44
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	17 147 500,00	-8 573 750,00	8 573 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 286,00	235 108,00	746 394,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 956 751,49	516 878,95	4 473 630,44
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	369 098,00	142 182,00	511 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 530 330,00	5 691 678,55	19 222 008,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 530 330,00	5 691 678,55	19 222 008,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000,00	5 691 678,55	18 691 678,55
758			Różne rozliczenia	83 453 474,00	11 813,00	83 465 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 400,00	11 813,00	41 213,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 813,00	11 813,00
801			Oświata i wychowanie	1 547 921,03	356 450,00	1 904 371,03
	80195		Pozostała działalność	843 505,87	356 450,00	1 199 955,87
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275 635,00	356 450,00	632 085,00
852			Pomoc społeczna	1 935 508,00	26 190,00	1 961 698,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 408,00	26 190,00	866 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 408,00	26 190,00	866 598,00
Razem:				171 510 433,40	-1 593 449,50	169 916 983,90

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/274/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 4 maja 2022 r.

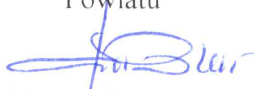
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 429 328,44	-2 051 655,50	37 377 672,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 333 328,44	-2 051 655,50	36 281 672,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
				30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	36 247,00	486 247,00
				450 000,00	36 247,00	486 247,00
		4260	Zakup energii	23 400,00	15 000,00	38 400,00
				23 400,00	15 000,00	38 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 965 428,44	-2 087 902,50	34 877 525,94
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 512 284,00	344 265,00	6 856 549,00
			Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	18 050 000,00	-2 432 167,50	15 617 832,50
710			Działalność usługowa	3 480 353,59	0,00	3 480 353,59
	71015		Nadzór budowlany	547 297,00	0,00	547 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-2 505,89	26 494,11
				29 000,00	-2 505,89	26 494,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 400,00	20 400,00
				18 000,00	2 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	133,89	4 133,89
				4 000,00	133,89	4 133,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
				20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-28,00	272,00
				300,00	-28,00	272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
				2 000,00	-1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	17 066 007,68	-36 247,00	17 029 760,68
	75020		Starostwa powiatowe	16 074 800,45	-36 247,00	16 038 553,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
				52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
				25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198 928,46	-40 000,00	1 158 928,46
				1 198 928,46	-40 000,00	1 158 928,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-1 520,00	15 480,00
				17 000,00	-1 520,00	15 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 169,38	-1 007,00	203 162,38
				204 169,38	-1 007,00	203 162,38
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-3 480,00	11 520,00
				15 000,00	-3 480,00	11 520,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	-240,00	6 560,00
				6 800,00	-240,00	6 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
				58 000,00	-3 000,00	55 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 594 306.00	0.00	7 594 306.00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 742 906.00	0.00	5 742 906.00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000.00	0.00	250 000.00
		Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	0.00	85 000.00	85 000.00
		Kamera termowizyjna	0.00	20 000.00	20 000.00
		Lódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	0.00	145 000.00	145 000.00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000.00	-250 000.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	70 499 870.69	456 010.74	70 955 881.43
	80115	Technika	33 332 763.00	90 854.99	33 423 617.99
		4260 Zakup energii	1 110 000.00	90 000.00	1 200 000.00
			1 110 000.00	90 000.00	1 200 000.00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 701 636.80	854.99	16 702 491.79
			16 701 636.80	854.99	16 702 491.79
	80120	Licea ogólnokształcące	19 475 798.00	8 705.75	19 484 503.75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 068.00	15 000.00	2 441 068.00
			2 426 068.00	15 000.00	2 441 068.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 840.26	-5 094.00	148 746.26
			153 840.26	-5 094.00	148 746.26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188 848.06	1 708.00	2 190 556.06
			2 188 848.06	1 708.00	2 190 556.06
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 029 612.65	8 705.75	9 038 318.40
			9 029 612.65	8 705.75	9 038 318.40
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	736 795.53	-11 614.00	725 181.53
			736 795.53	-11 614.00	725 181.53
	80195	Pozostała działalność	1 424 093.60	356 450.00	1 780 543.60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	5 000.00	5 000.00
			0.00	5 000.00	5 000.00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0.00	351 450.00	351 450.00
			0.00	351 450.00	351 450.00
852		Pomoc społeczna	2 890 133.00	26 190.00	2 916 323.00
	85203	Ośrodki wsparcia	900 408.00	26 190.00	926 598.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000.00	26 190.00	566 190.00
			540 000.00	26 190.00	566 190.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 593 969.29	0.00	3 593 969.29
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 100.00	0.00	230 100.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600.00	583.41	114 183.41
			113 600.00	583.41	114 183.41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500.00	-583.41	7 916.59
			8 500.00	-583.41	7 916.59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 666 392.49	12 252.26	17 678 644.75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 486 579.49	2 252.26	2 488 831.75
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 535.75	2 252.26	1 369 788.01
			1 367 535.75	2 252.26	1 369 788.01
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 594 983.00	10 000.00	3 604 983.00
		4260 Zakup energii	223 619.05	10 000.00	233 619.05
			223 619.05	10 000.00	233 619.05
855		Rodzina	9 818 627.00	0.00	9 818 627.00
	85508	Rodziny zastępcze	2 597 952.00	0.00	2 597 952.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 312.00	0.63	242 312.63
			242 312.00	0.63	242 312.63
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359.00	-0.63	20 358.37

			20 359,00	-0,63	20 358,37
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 220 675,00	0,00	7 220 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 377,00	-81,69	187 295,31
			187 377,00	-81,69	187 295,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 653,00	102,84	1 686 755,84
			1 686 653,00	102,84	1 686 755,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 317,00	-0,83	123 316,17
			123 317,00	-0,83	123 316,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 804,00	-17,55	302 786,45
			302 804,00	-17,55	302 786,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 049,00	-2,77	43 046,23
			43 049,00	-2,77	43 046,23
Razem:			193 685 715,95	-1 593 449,50	192 092 266,45

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 965 428,44	- 2 087 902,50	34 877 525,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 965 428,44	- 2 087 902,50	34 877 525,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 965 428,44	- 2 087 902,50	34 877 525,94
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerzowska a m. Świerze Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	0,00	1 604 073,00
			Dochody własne jst	723 689,00	0,00	723 689,00
			Inne	880 384,00	0,00	880 384,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>511 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 286,00</i>
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>369 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 098,00</i>
			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	- 400 000,00	372 134,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- 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 Rebkowska-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	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00
			Inne	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>1 978 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 978 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Łzdebnik w km 1+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>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>2 025 258,44</i>	<i>0,00</i>	<i>2 025 258,44</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów (Gmina Miastków 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. Miastków 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	6 512 284.00	344 265.00	6 856 549.00
		Dochody własne jst	2 555 532.51	- 172 613.95	2 382 918.56
		Inne	3 956 751.49	516 878.95	4 473 630.44
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>3 956 751.49</i>	<i>516 878.95</i>	<i>4 473 630.44</i>
		Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	18 050 000.00	- 2 432 167.50	15 617 832.50
		Dochody własne jst	902 500.00	6 141 582.50	7 044 082.50
		Inne	17 147 500.00	- 8 573 750.00	8 573 750.00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>17 147 500.00</i>	<i>- 8 573 750.00</i>	<i>8 573 750.00</i>
		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-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-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
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 000 000.00	0.00	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	0.00	1 000 000.00
		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
710		Działalność usługowa	16 325,48	0,00	16 325,48
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 325.48	0.00	16 325.48
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 325.48	0.00	16 325.48
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 325.48	0.00	16 325.48
		Dochody własne jst	16 325.48	0.00	16 325.48
720		Informatyka	1 267 071,99	0,00	1 267 071,99
	72095	Pozostała działalność	1 267 071.99	0.00	1 267 071.99
		6057 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
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 414.40	0.00	437 414.40
		Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	437 414.40	0.00	437 414.40

			Dochody własne jst	207 414.40	0.00	207 414.40
			Inne	230 000.00	0.00	230 000.00
			Obligacje	230 000.00	0.00	230 000.00
750			Administracja publiczna	210 000.00	0.00	210 000.00
	75020		Starostwa powiatowe	210 000.00	0.00	210 000.00
		6050	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000.00	0.00	375 000.00
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000.00	0.00	125 000.00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000.00	0.00	125 000.00
			Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000.00	0.00	65 000.00
			Dochody własne jst	65 000.00	0.00	65 000.00
			Wolne środki	65 000.00	0.00	65 000.00
			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
			Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	0.00	85 000.00	85 000.00
			Dochody własne jst	0.00	85 000.00	85 000.00
			Kamera termowizyjna	0.00	20 000.00	20 000.00
			Dochody własne jst	0.00	20 000.00	20 000.00
			Lódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	0.00	145 000.00	145 000.00
			Dochody własne jst	0.00	145 000.00	145 000.00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000.00	- 250 000.00	0.00
			Dochody własne jst	250 000.00	- 250 000.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	80115		Technika	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
			Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej	800 000.00	0.00	800 000.00
			Dochody własne jst	200 000.00	0.00	200 000.00
			Inne	600 000.00	0.00	600 000.00
			Obligacje	600 000.00	0.00	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		Szpital ogólny	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 Mietnem	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 Iżdebnie	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00
		Inne	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00
		<i>Obligacje</i>	2 100 000.00	0.00	2 100 000.00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
		Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Iżdebnie	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 zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Mietnem	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
		<i>Dotacje budżet państwa</i>	750 000.00	0.00	750 000.00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
		Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Mietnem 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
		<i>Dotacje budżet państwa</i>	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
		<i>Obligacje</i>	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	125 463.00	0.00	125 463.00

		(Pumptrack)			
		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 (Pumptrack)	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			56 215 288,91	- 2 087 902,50	54 127 386,41

Przewodniczący Rady
Powiatu



Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/274/2022
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 4 maja 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	840 408,00	26 190,00	866 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 408,00	26 190,00	866 598,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 408,00	26 190,00	866 598,00
Razem:				11 116 089,00	26 190,00	11 142 279,00

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/274/2022

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 4 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	859 297,00	0,00	859 297,00
	71015		Nadzór budowlany	547 297,00	0,00	547 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-2 505,89	26 494,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	133,89	4 133,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-28,00	272,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	840 408,00	26 190,00	866 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 408,00	26 190,00	866 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	26 190,00	566 190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 000,00	0,00	167 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 000,00	0,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	583,41	72 583,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	-583,41	5 116,59
855			Rodzina	293 829,00	0,00	293 829,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 952,00	0,00	230 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	0,63	1 312,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359,00	-0,63	358,37
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 877,00	0,00	62 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 377,00	-81,69	62 295,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	102,84	412,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,00	-0,83	107,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	-17,55	54,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-2,77	7,23
Razem:				11 116 089,00	26 190,00	11 142 279,00

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/274/2022 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 4 maja 2022 roku.

Zmiana w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 51 z dnia 22 kwietnia 2022 roku wprowadzamy środki na realizację programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętmem- 26.190,00

-zgodnie z porozumieniem Nr MEIN/2022/DWEW/438 z dnia 14 kwietnia 2022 roku wprowadzamy środki na realizację programu "Za życiem" w Poradni -351.450,00 oraz w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie - 5.000,00

-wprowadzamy środki na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w jednostkach oświatowych -11.813,00

-w związku z rozłożeniem finansowania zadania "Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego" zmniejszamy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022 o 8.573.750. Środki z Rządowego Funduszu rozkładamy na dwa lata tj. po 50% dofinansowania na lata 2022-2023. Źródłem finansowania zadania ze środków własnych jest sprzedaż mienia powiatu zgodnie z podjętą na ostatniej sesji uchwałą Rady Powiatu wyrażającą zgodę na zbycie gruntów w strefie aktywności gospodarczej.

Planowane wpływy netto ze sprzedaży trzech działek w roku 2022 są wyższe niż proponowane zmiany budżetu ale z uwagi na planowane przetargi nie podaje się wartości rynkowej poszczególnych działek ponieważ mogłoby to niekorzystnie wpłynąć na cenę sprzedaży.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	36 965 428,44	-2 087 902,50	34 877 525,94
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371W (Garwolin) ul. Jana Pawła II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	6 512 284,00	344 265,00	6 856 549,00
Przebudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Powiatu Garwolińskiego	18 050 000,00	-2 432 167,50	15 617 832,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	0,00	375 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	0,00	85 000,00	85 000,00
Kamera termowizyjna	0,00	20 000,00	20 000,00
Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym, przyczepą podłodziową oraz wyposażeniem dodatkowym	0,00	145 000,00	145 000,00
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	250 000,00	-250 000,00	0,00
	56 215 288,91	-2 087 902,50	54 127 386,41

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski