

**UCHWAŁA NR XIII/83/2025
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art 211, art 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 określonych Uchwałą Nr VIII/54/2024 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz.136 z późn. zm.), zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zmniejszyć o kwotę 8 177 143,66 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 2 768 540,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 250 282 907,65 zł
 - a) dochody bieżące 214.587 256,08 zł,
 - b) dochody majątkowe 35 695 651,57 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 267 047 150,80 zł
 - a) wydatki bieżące 212 258 935,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54 788 215,35 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16 764 243,15 zł, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.836.666,39zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -14.927.576,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 20.164.243,15 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.077.576,76 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1 836 666,39 zł,
- 3) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych- 250.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.400.000,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 3.150.000,00 zł,
- 2) udzielonych pożyczek 250.000,00 zł.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych z budżetu powiatu w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł.

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

2. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 4 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu powiatu Garwolińskiego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

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

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 652 461,57	40 000,00	16 692 461,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 652 461,57	40 000,00	16 692 461,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
				0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 687 824,00	-6 000 000,00	5 687 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 687 824,00	-6 000 000,00	5 687 824,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 028 000,00	-6 000 000,00	5 028 000,00
				11 028 000,00	-6 000 000,00	5 028 000,00
710			Działalność usługowa	2 890 918,40	120 000,00	3 010 918,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 057 866,40	120 000,00	2 177 866,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
				1 700 000,00	120 000,00	1 820 000,00
720			Informatyka	850 000,00	-255 000,00	595 000,00
	72095		Pozostała działalność	850 000,00	-255 000,00	595 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	682 260,00	-211 650,00	470 610,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	682 260,00	-211 650,00	470 610,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 740,00	-43 350,00	96 390,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	139 740,00	-43 350,00	96 390,00
758			Różne rozliczenia	83 968 784,61	1 077 777,00	85 046 561,61
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 077 777,00	1 077 777,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 077 777,00	1 077 777,00
				0,00	1 077 777,00	1 077 777,00
801			Oświata i wychowanie	2 825 900,98	-1 159 920,66	1 665 980,32
	80115		Technika	1 069 919,84	-405 890,17	664 029,67
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	449 763,43	-394 128,96	55 634,47
			Erasmus + Zespół Szkół Nr 1 w Garwolinie	276 998,00	-221 598,24	55 399,76
			Projekt ERASMUS -ZSP im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego -2024-1-PL01-KA122-SCH-000218954	172 765,43	-172 530,72	234,71
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 477,55	-11 761,21	42 716,34
			Projekt Erasmus + ZSP im. Ignacego Wysogoty Zakrzewskiego -2023-1-PL-	54 477,55	-11 761,21	42 716,34

		KA121-VET-000125667			
80117		Branżowe szkoły I stopnia	299 386,22	-239 508,98	59 877,24
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 386,22	-239 508,98	59 877,24
		Erasmus + ZSP w Żelechowie	299 386,22	-239 508,98	59 877,24
80120		Licea ogólnokształcące	475 033,00	-316 452,83	158 580,17
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 208,00	700,00	5 908,00
			5 208,00	700,00	5 908,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-700,00	1 300,00
			2 000,00	-700,00	1 300,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	414 117,00	-316 452,83	97 664,17
		Erasmus + I LO Garwolin	233 532,00	-137 893,10	95 638,90
		ERASMUS+-LO ŻELECHÓW	180 585,00	-178 559,73	2 025,27
80195		Pozostała działalność	981 561,92	-198 068,68	783 493,24
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 806,25	-198 068,68	63 737,57
		Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób - Zespół Szkół w Miętne	247 585,85	-198 068,68	49 517,17
926		Kultura fizyczna	6 226 730,00	-2 000 000,00	4 226 730,00
	92695	Pozostała działalność	6 226 730,00	-2 000 000,00	4 226 730,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
Razem:			258 460 051,31	-8 177 143,66	250 282 907,65

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 908 902,61	602 512,50	30 511 415,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 264 468,57	602 512,50	21 866 981,07
		4270	Zakup usług remontowych	374 146,50	40 000,00	414 146,50
				374 146,50	40 000,00	414 146,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 991,50	562 512,50	4 982 504,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska	135 853,50	-52 828,50	83 025,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola na długości 825 mb	0,00	615 341,00	615 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 416,38	918,78	1 056 335,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 416,38	918,78	691 335,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
			Zadanie bieżące	7 251,42	918,78	8 170,20
710			Działalność usługowa	4 083 910,73	33 662,69	4 117 573,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 251 358,73	33 662,69	3 285 021,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 973,00	-6 504,76	166 468,24
			Zadanie bieżące	172 973,00	-6 504,76	166 468,24
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	36 000,00	386 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (wsi Wola Rębowska gm. Garwolin)	200 000,00	36 000,00	236 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 385,65	4 167,45	58 553,10
			Zadanie bieżące	54 385,65	4 167,45	58 553,10
750			Administracja publiczna	24 857 329,75	221 873,26	25 079 203,01
	75020		Starostwa powiatowe	23 240 289,69	137 742,97	23 378 032,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 047,80	24 832,45	346 880,25
			Zadanie bieżące	218 557,80	24 832,45	243 390,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	112 910,52	122 910,52
			Zadanie bieżące	10 000,00	112 910,52	122 910,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 242,85	81 242,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 242,85	81 242,85
			Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie	0,00	81 242,85	81 242,85
	75095		Pozostała działalność	183 460,06	2 887,44	186 347,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,06	2 887,44	11 347,50
			Zadanie bieżące	8 460,06	2 887,44	11 347,50
801			Oświata i wychowanie	116 963 849,89	1 244 850,40	118 208 700,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 338 635,13	134 034,61	5 472 669,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 869,84	134 034,61	146 904,45
				12 869,84	134 034,61	146 904,45
	80115		Technika	49 388 209,96	9,83	49 388 219,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 033,06	9,83	35 042,89
				35 033,06	9,83	35 042,89

	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 444 378,78	2 180,95	15 446 559,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 199 326,14	2 180,95	2 201 507,09
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	930 000,00	2 180,95	932 180,95
	80120		Licea ogólnokształcące	34 109 450,94	30 848,01	34 140 298,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 566,63	30 848,01	53 414,64
				22 566,63	30 848,01	53 414,64
	80195		Pozostała działalność	1 749 248,35	1 077 777,00	2 827 025,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077 777,00	1 077 777,00
			Zadanie bieżące	0,00	1 077 777,00	1 077 777,00
851			Ochrona zdrowia	802 000,00	370 000,00	1 172 000,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	370 000,00	392 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	370 000,00	390 000,00
			Dyżury aptek	20 000,00	370 000,00	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 101 661,49	124 722,79	27 226 384,28
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 492 524,19	116 855,00	3 609 379,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 918,00	16 714,00	450 632,00
				433 918,00	16 714,00	450 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 169,00	2 395,00	64 564,00
				62 169,00	2 395,00	64 564,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 890 376,00	90 247,00	1 980 623,00
				1 890 376,00	90 247,00	1 980 623,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 202,00	7 499,00	164 701,00
				157 202,00	7 499,00	164 701,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 850 544,18	7 867,79	6 858 411,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850 544,18	7 867,79	6 858 411,97
			Dotacja MOW Borowie	3 807 217,79	7 867,79	3 815 085,58
855			Rodzina	8 355 811,60	170 000,00	8 525 811,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 126 670,00	170 000,00	5 296 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie	0,00	170 000,00	170 000,00
Razem:				264 278 610,38	2 768 540,42	267 047 150,80

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 015 554,07	562 512,50	27 578 066,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 924 000,00	0,00	7 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenu dworca autobusowego w Garwolinie	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Dochody własne jst	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 524 000,00	0,00	7 524 000,00
			Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Związku Powiatowo-Gminnego" Garwolińskie Przewozy Gminno-Powiatowe"	7 524 000,00	0,00	7 524 000,00
			Dochody własne jst	1 705 440,93	- 1 705 440,93	0,00
			Inne	5 818 559,07	1 705 440,93	7 524 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>5 818 559,07</i>	<i>1 705 440,93</i>	<i>7 524 000,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 091 554,07	- 1 416 272,50	17 675 281,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 991,50	- 1 416 272,50	3 003 719,00
			Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m.Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 791 903,00	0,00	1 791 903,00
			Dochody własne jst	88 044,00	0,00	88 044,00
			Inne	1 703 859,00	0,00	1 703 859,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>768 695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>768 695,00</i>
			<i>Dotacje z JST</i>	<i>935 164,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935 164,00</i>
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska	135 853,50	- 52 828,50	83 025,00
			Dochody własne jst	135 853,50	- 52 828,50	83 025,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1363W od drogi Nr 17 Mroków -Stare Zadybie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi Nr 1341W od drogi nr 17 - Mierzączka-Reducin-Checiny-Ląki	470 000,00	0,00	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1305W w miejscowości Celejów i Wilga- ETAP II	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola na długości 825 mb	0,00	615 341,00	615 341,00
			Inne	0,00	615 341,00	615 341,00

			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>615 341,00</i>	<i>615 341,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nr JN1 1001836 na rzece Wilga w miejscowości Miastków Kościelny w km 0+288 drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek wraz z dojazdami	1 978 785,00	- 1 978 785,00	0,00
			Dochody własne jst	1 978 785,00	- 1 978 785,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000,00	0,00	369 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby służby drogowej	369 000,00	0,00	369 000,00
			Dochody własne jst	369 000,00	0,00	369 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 302 562,57	0,00	14 302 562,57
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1328W na terenie administracyjnym Gminy Garwolin oraz Gminy Górzno w powiecie garwolińskim.	11 555 374,78	0,00	11 555 374,78
			Inne	11 555 374,78	0,00	11 555 374,78
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>11 555 374,78</i>	<i>0,00</i>	<i>11 555 374,78</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów	2 747 187,79	0,00	2 747 187,79
			Inne	2 747 187,79	0,00	2 747 187,79
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>2 747 187,79</i>	<i>0,00</i>	<i>2 747 187,79</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 978 785,00	1 978 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 978 785,00	1 978 785,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nr JN1 1001836 na rzece Wilga w miejscowości Miastków Kościelny w km 0+288 drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny-Ryczyska-Gózddek wraz z dojazdami	0,00	1 978 785,00	1 978 785,00
			Inne	0,00	1 978 785,00	1 978 785,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>1 978 785,00</i>	<i>1 978 785,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	0,00	365 000,00
	70095		Pozostała działalność	365 000,00	0,00	365 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	365 000,00	0,00	365 000,00
			Modernizacja Gospodarstw rolnych obszar D	365 000,00	0,00	365 000,00
			Dochody własne jst	365 000,00	0,00	365 000,00
720			Informatyka	822 000,00	0,00	822 000,00
	72095		Pozostała działalność	822 000,00	0,00	822 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 260,00	0,00	682 260,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	682 260,00	0,00	682 260,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	682 260,00	0,00	682 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 740,00	0,00	139 740,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	139 740,00	0,00	139 740,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	139 740,00	0,00	139 740,00

750			Administracja publiczna	0,00	81 242,85	81 242,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 242,85	81 242,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 242,85	81 242,85
			Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie	0,00	81 242,85	81 242,85
			Inne	0,00	81 242,85	81 242,85
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>81 242,85</i>	<i>81 242,85</i>
752			Obrona narodowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75295		Pozostała działalność	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
			Rozbudowa strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Garwolinie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Inne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
			Inne	8 850 000,00	0,00	8 850 000,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>8 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 850 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	780 000,00	0,00	780 000,00
	85111		Szpital ogólny	780 000,00	0,00	780 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	780 000,00
			Zakup laparoskopu dla bloku operacyjnego	650 000,00	0,00	650 000,00
			Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup urządzenia do kriochirurgii dla poradni dermatologicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup wyspecjalizowanego łóżka porodowego dla prowadzenia porodów w różnych pozycjach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	0,00	170 000,00	170 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	0,00	170 000,00	170 000,00
			Inne	0,00	170 000,00	170 000,00
			<i>WOLNE ŚRODKI</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			Remont zabytkowego dworu w Miętne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00	0,00	290 000,00

			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	13 851 905,93	0,00	13 851 905,93
	92601		Obiekty sportowe	13 851 905,93	0,00	13 851 905,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 851 905,93	0,00	13 851 905,93
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żelechowie	13 851 905,93	0,00	13 851 905,93
			Dochody własne jst	7 851 905,93	- 2 994 874,30	4 857 031,63
			Inne	6 000 000,00	2 994 874,30	8 994 874,30
			WOLNE ŚRODKI	0,00	3 158 207,91	3 158 207,91
			Niewykorzystane środki pieniężne z art 217 ust 2 pkt 8 uofp	0,00	1 836 666,39	1 836 666,39
			Dotacje budżet państwa	6 000 000,00	- 2 000 000,00	4 000 000,00
Razem				53 974 460,00	813 755,35	54 788 215,35

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

- I. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2025 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	10 905 742,99	2 180,95	10 907 923,94
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 199 326,14	2 180,95	2 201 507,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 199 326,14	2 180,95	2 201 507,09
			Dotacja - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Borowiu	930 000,00	2 180,95	932 180,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 638 738,21	7 867,79	12 646 606,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 850 544,18	7 867,79	6 858 411,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850 544,18	7 867,79	6 858 411,97
			Dotacja MOW Borowie	3 807 217,79	7 867,79	3 815 085,58
Razem:				25 479 928,20	10 048,74	25 489 976,94

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska

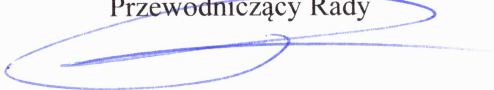
Przychody i rozchody budżetu powiatu Garwolińskiego na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	DOCHODY		250 282 907,65
2	WYDATKI		267 047 150,80
3	WYNIK BUDŻETU		-16 764 243,15
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 164 243,15
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	1 836 666,39
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 077 576,76
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 150 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	250 000,00

Przewodniczący Rady


Michał Pałyska

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Garwolińskiego:

-w związku z podziałem finansowania budowy hali sportowej w Żelechowie i przesunięciem środków w kwocie 2.000.000,00 zł na 2026 rok zmniejszamy środki w tej wysokości na 2025 rok.

-wprowadzamy środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 1.077.777,00 z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

-wprowadzamy środki na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia z tytułu ugody pomiędzy stronami Umowy nr 72/2021, której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie. Wykonawca zgłosił roszczenie o waloryzację wynagrodzenia z tytułu wykonania powyższej umowy.” Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 21 listopada 2024 r. wpłynął do Sądu Rejonowego w Garwolinie, o czym Sąd poinformował Powiat Garwoliński w dniu 30 grudnia 2024 r. MKL-BUD sp. z o.o. zażądał waloryzacji wynagrodzenia za wykonanie umowy już 29 listopada 2022 r. Wykonawca zażądał zwiększenia wynagrodzenia z kwoty 3 475 116,85 zł do kwoty 4 483 786,04, tj. o 1 008 669,19. Po otrzymaniu żądania waloryzacji Powiat uzyskał opinię techniczną sporządzoną przez biegłego sądowego z zakresu budownictwa, który określił, że wykonawcy może przysługiwać waloryzacja w kwocie 170 735,65 zł. Powiat zgodził się na wypłatę 170 000,00 zł tytułem waloryzacji wynagrodzenia pod warunkiem oświadczenia, że przez Wykonawcę, że wypłacona kwota w pełni wyczerpuje jego roszczenia związane z wykonaniem umowy. Zabezpieczenie środków i stosowna ugoda sądowa kończy spór.

-wprowadzamy środki na wypłatę zobowiązania H.J kwoty 69.242,85 wraz z odsetkami od dnia 18.12.2023 (ok 12.000,00) jako dalszego podwykonawcy w ramach zamierzenia budowlanego realizowanego pod nazwą: „Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie” na podstawie zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich Budownictwa sp. z o.o z siedzibą w Tarnowie umowy nr 51/2015 z dnia 12.08.2015 r. a po przedłożeniu dokumentacji o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu na okoliczność: dokonania prawidłowego zgłoszenia Inwestorowi, powoda jako dalszego podwykonawcy w trybie art. 647 § 1 i § 2 k.c., a tym samym na okoliczność istnienia solidarnej odpowiedzialności pozwanego za brak zapłaty powodowi za wykonane prace.

- w związku z odmową podpisania umowy na „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska” przez oferenta, co skróciło możliwy czas wykonania dokumentacji, konieczne jest rozłożenie procesu projektowania na dwa lata budżetowe. Zadanie zostaje wpisane do wykazu przedsięwzięć : na 2025 -83.025,00 i 2026 - 58.425,00.

-w związku ze zmianą kwoty odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych do kwoty 2.723,40 w jednostce starostwa zwiększamy łącznie środki 32.806,12

-wprowadzamy środki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związku z koniecznością odebrania aut z płatnego parkingu -112.910,52

-wprowadzamy środki na wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020 na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola na długości 825 mb. -615.341,00. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 63,63% tj. 1.076.550,00 (Poprawa parametrów technicznych drogi na długości 0,825 km, od S17)

-w związku z ofertą złożoną przez wykonawcę na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków (wsi Wola Rębkowska gm. Garwolin)" zwiększamy środki na 2025 rok 36.000,00 oraz zmieniamy finansowanie w 2026 roku-zwiększenie o 9.200,00 w wykazie przedsięwzięć. Termin realizacji zamówienia pozostaje 12 miesięcy. Łączna cena brutto 295.200,00 zł.

-dyżury całodobowe aptek 360.000,00

Podsumowanie zmian inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	27 015 554,07	562 512,50	27 578 066,57
Drogi publiczne powiatowe	19 091 554,07	562 512,50	19 654 066,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 991,50	562 512,50	4 982 504,00

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi powiatowej Nr 1353W Uchacze-Strych-Malamówka-Mościska	135 853,50	-52 828,50	83 025,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1327W w miejscowości Józefów i Kobyla Wola na długości 825 mb	0,00	615 341,00	615 341,00
Administracja publiczna	0,00	81 242,85	81 242,85
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 242,85	81 242,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 242,85	81 242,85
Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie	0,00	81 242,85	81 242,85
Rodzina	0,00	170 000,00	170 000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	170 000,00	170 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	0,00	170 000,00	170 000,00

Wprowadzamy niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach § 905- 1.836.666,39

-Subwencja na zadania oświatowe w związku z uczniami z Ukrainy zwrócona na koniec 2024 roku na rachunek budżetu do wykorzystania do 30 czerwca 2025 roku przez placówki oświatowe - 174.941,19

-Projekty unijne oświatowe, na które środki wpłynęły jeszcze z końcem 2024 roku a planowane były jako dotacje na 2025 (korekta planu dochodów) - 1.406.725,20

-projekty "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Starostwie powiatowym" wpływ środków w 2024 roku korekta dochodów o 255.000,00

Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych :

Wyliczenie z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu Pasywa II.5	-31 779 779,49
Wynik wykonania budżetu Pasywa II.1	13 605 060,34
Wynik na operacjach niekasowych Pasywa II.2	-61 037,70
Zobowiązania finansowe Pasywa I.1	39 150 000,00
Należności finansowe Aktywa II.1	
Środki ogółem z tytułu nadwyżki oraz wolnych środków	20 914 243,15

Przewodniczący Rady

Michał Pałyska