

UCHWAŁA NR XLIII/254/2021
RADY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2021 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: plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 2.025.258,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 164.323.448,59zł
 - a) dochody bieżące 129.182.348,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 35.141.100,59zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 177.636.707,03 zł
 - a) wydatki bieżące 129.119.930,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe 48.516.776,97 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.313.258,44 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 7.301.258,44 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.012.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Powiatu Garwolińskiego, w kwocie 16.701.258,44, 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 -7.301.258,44 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.400.000,00 zł, z tego: 1/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.388.000,00 zł. 2/na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.012.000,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Garwolińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 29 969 117,00 | 2 225 258,44 | 32 194 375,44 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 800 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 800 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 29 110 017,00 | 2 025 258,44 | 31 135 275,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 142 117,00 | 2 025 258,44 | 30 167 375,44 |
| | | | Powiatowy Zarząd Dróg | 10 092 117,00 | 2 025 258,44 | 12 117 375,44 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 570 597,65 | -200 000,00 | 3 370 597,65 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 067 597,65 | -200 000,00 | 2 867 597,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | -200 000,00 | 650 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 850 000,00 | -200 000,00 | 650 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 998 300,00 | -1 000 000,00 | 7 998 300,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 6 076 000,00 | -1 000 000,00 | 5 076 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 076 000,00 | -1 000 000,00 | 5 076 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 6 076 000,00 | -1 000 000,00 | 5 076 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 748 798,00 | 1 000 000,00 | 9 748 798,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 169 798,00 | 1 000 000,00 | 7 169 798,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | | Starostwo Powiatowe | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| Razem: | | | | 175 611 448,59 | 2 025 258,44 | 177 636 707,03 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/254/2021

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 142 117,00 | 2 025 258,44 | 30 167 375,44 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 28 142 117,00 | 2 025 258,44 | 30 167 375,44 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 142 117,00 | 2 025 258,44 | 30 167 375,44 |
| | | | Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska 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 |
| | | | <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>746 394,00</i> | <i>0,00</i> | <i>746 394,00</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 | 0,00 | 772 134,00 |
| | | | 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 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 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970 | 1 062 182,00 | 2 025 258,44 | 3 087 440,44 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Dochody własne jst | 1 062 182,00 | 0,00 | 1 062 182,00 |
| | | Inne | 0,00 | 2 025 258,44 | 2 025 258,44 |
| | | <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | <i>0,00</i> | <i>2 025 258,44</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 | 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>Rządowy Fundusz Polski Ład</i> | <i>17 147 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 147 500,00</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. Chłopskiego 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 | 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 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 |
| 720 | | | Informatyka | 1 037 071,99 | 0,00 | 1 037 071,99 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 037 071,99 | 0,00 | 1 037 071,99 |
| | | 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 | 207 414,40 | 0,00 | 207 414,40 |
| | | | Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie | 207 414,40 | 0,00 | 207 414,40 |
| | | | Dochody własne jst | 207 414,40 | 0,00 | 207 414,40 |
| 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 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 75405 | | 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 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Modernizacja systemu ogrzewania kompleksu szkolnego ZS w Miętnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 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 | 6 076 000,00 | - 1 000 000,00 | 5 076 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 6 076 000,00 | - 1 000 000,00 | 5 076 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 076 000,00 | - 1 000 000,00 | 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 |
| | | | Obligacje | 792 400,00 | 0,00 | 792 400,00 |
| | | | Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 | 5 076 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 076 000,00 |
| | | | Inne | 5 076 000,00 | - 1 000 000,00 | 4 076 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | <i>Obligacje</i> | 1 799 600,00 | - 1 000 000,00 | 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 | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 000,00 | 1 000 000,00 | 3 300 000,00 |
| | | | Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| | | | Inne | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| | | | <i>Obligacje</i> | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 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 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 zadaszzenia 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 |
| | | | <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 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 (Pumptrack) | 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 (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 | | | 46 491 518,53 | 2 025 258,44 | 48 516 776,97 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/254/2021

Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO W 2022 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | DOCHODY | | 164 323 448,59 |
| 3 | WYDATKI | | 177 636 707,03 |
| 4 | NADWYŻKA/DEFICYT | 3 | -13 313.258,44 |
| Przychody ogółem: | | | 16 701 258,44 |
| 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 | 7 301 258,44 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 9 400 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 388 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 388 000,00 |

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/254/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zmiana w wydatkach bieżących:

-zwiększa się udział środków przeznaczonych jako wkład własny Powiatu Garwolińskiego stanowiący dopłatę do publicznego transportu zbiorowego -200 tys, środki te pochodzą ze zmniejszenia usług geodezyjnych.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych budżtu:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970 | 1 062 182,00 | 2 025 258,44 | 3 087 440,44 |
| Zwiększenie potencjału SPZOZ w Garwolinie w zakresie diagnostyki obrazowej w czasie pandemii SARS-CoV-2 | 5 076 000,00 | -1 000 000,00 | 4 076 000,00 |
| Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 100 000,00 |
| | 46 491 518,53 | 2 025 258,44 | 48 516 776,97 |

Zmiany w przychodach budżetu:

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 905 | 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 | 5 276 000,00 | 2 025 258,44 | 7 301 258,44 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 9 400 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |
| | | Razem: 14676000,00 | Razem: 2025258,44 | Razem: 16701258,44 |

W dniu 22 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik w km 1+590-2+970" na kwotę 2.025.258,44 zł. Zgodnie z podpisaną umową środki te przekazane są na dochody roku 2021 zatem do budżetu roku 2022 zostają wprowadzone jako 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Waldemar Trzaskowski