

UCHWAŁA NR LXVI/375/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ oraz art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.519.367 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **164.138.543 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.794.413 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.344.130 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.014.547 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **53.901 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **723.268 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.901 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.291.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **178.027.403 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **139.640.369 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.387.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **13.888.860 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 691.279 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **16.142.559,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023".

§ 13. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok".

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 317 900,00	0,00	800 000,00	3 117 900,00	621 900,00	2 496 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 926 000,00	0,00	800 000,00	2 726 000,00	230 000,00	2 496 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 696 000,00	0,00	800 000,00	2 496 000,00	0,00	2 496 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 630 890,00	0,00	512 867,00	2 143 757,00	2 143 757,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	880 043,00	0,00	512 867,00	1 392 910,00	1 392 910,00	0,00
		2007	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	0,00	0,00	55 217,00	55 217,00	55 217,00	0,00
		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	0,00	0,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 263,00	0,00	429 156,00	855 419,00	855 419,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	25 077,00	0,00	25 245,00	50 322,00	50 322,00	0,00

			samorządu terytorialnego						
852			Pomoc społeczna	14 225 980,00	0,00	206 500,00	14 432 480,00	14 432 480,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 308,00	0,00	206 500,00	213 808,00	213 808,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00
			Razem	162 619 176,00	0,00	1 519 367,00	164 138 543,00	140 794 413,00	23 344 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 512.867 zł, w tym:

- o kwotę 329.865 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 183.002 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 206.500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy, zgodnie z umową nr WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn."Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 285 141,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 279,00	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 526 420,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 976 141,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 279,00	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 217 420,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 810 878,00	50 252 289,00	44 764 211,00	37 262 729,00	7 501 482,00	4 769 000,00	158 326,00	560 752,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 901,00	3 901,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	516 768,00	516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 323 745,00	50 765 156,00	44 760 311,00	37 262 729,00	7 497 582,00	4 769 000,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	20 391 406,00	20 391 406,00	20 361 063,00	17 587 589,00	2 773 474,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 387 506,00	20 387 506,00	20 357 163,00	17 587 589,00	2 769 574,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 545 439,00	2 024 326,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	560 752,00	0,00	0,00	8 521 113,00	8 521 113,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	516 768,00	516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 062 206,00	2 541 093,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	8 521 113,00	8 521 113,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 886 771,00	16 636 771,00	16 554 989,00	13 074 678,00	3 480 311,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 093 271,00	16 843 271,00	16 761 489,00	13 074 678,00	3 686 811,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 808,00	213 808,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	176 066 757,00	138 921 002,00	119 863 193,00	89 535 731,00	30 327 462,00	7 567 552,00	5 084 466,00	654 791,00	0,00	5 751 000,00	37 145 755,00	37 145 755,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	53 901,00	3 901,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 014 547,00	723 268,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	516 768,00	0,00	0,00	1 291 279,00	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 027 403,00	139 640 369,00	120 065 793,00	89 535 731,00	30 530 062,00	7 567 552,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 387 034,00	38 387 034,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	552 849	516 768	1	1 069 616	964 207	105 409
	80195	Pozostała działalność	552 849	516 768	1	1 069 616	964 207	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>286 201</i>	<i>329 866</i>	<i>1</i>	<i>616 066</i>	<i>572 157</i>	<i>43 909</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>266 648</i>	<i>186 902</i>		<i>453 550</i>	<i>392 050</i>	<i>61 500</i>
852		Pomoc społeczna	5 206			5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206			5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>5 206</i>			<i>5 206</i>	<i>0</i>	<i>5 206</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383			45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383			45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>45 383</i>			<i>45 383</i>	<i>45 383</i>	<i>0</i>
		Razem RPO WŁ	603 438	516 768	1	1 120 205	1 009 590	110 615
II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	7 903			7 903	7 903	0
	80195	Pozostała działalność	7 903			7 903	7 903	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	<i>7 903</i>			<i>7 903</i>	<i>7 903</i>	<i>0</i>
		Razem Erasmus+	275 304			7 903	7 903	0
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
750		Administracja publiczna	43 450			43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450			43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	<i>43 450</i>			<i>43 450</i>	<i>43 450</i>	<i>0</i>
		OGÓLEM (I+II+III)	654 791	516 768	1	1 171 558	1 060 943	110 615

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	636 400,00	636 400,00	0,00	271 799,00	908 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	636 400,00	0,00	271 799,00	908 199,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	66 305,00	66 305,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	136 400,00	136 400,00	0,00	205 494,00	341 894,00
			Razem	636 400,00	636 400,00	0,00	271 799,00	908 199,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	0	206 500		206 500				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	206 500		206 500				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>206 500</i>		<i>206 500</i>				
852		Pomoc społeczna					0	206 500		206 500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					0	206 500		206 500
		OGÓLEM	0	206 500		206 500	0	206 500		206 500

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	21 826 141,00	-50 000,00	1 291 279,00	23 067 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	21 826 141,00	-50 000,00	1 291 279,00	23 067 420,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2220	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lipski	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	900 000,00	900 000,00	0,00	149 480,00	1 049 480,00
		2293	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	4 926 633,00	4 926 633,00	0,00	800 000,00	5 726 633,00
		2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Św. Antoniego i Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz ul. Kitowicza w Rzeczycy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	66 305,00	66 305,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	136 400,00	136 400,00	0,00	205 494,00	341 894,00
			Razem	36 895 755,00	37 145 755,00	-50 000,00	1 291 279,00	38 387 034,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 3.900 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 329.866 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 1 zł, związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 186.902 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 206.500 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w związku z uzyskaną pomocą finansową od Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 149.480 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" w związku z dostosowaniem wartości zadania do wartości kosztorysowej,
- c) wprowadzeniu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" w kwocie 66.305 zł,
- d) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dotacji celowej w wysokości 205.494 zł dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice", tj. do kwoty 341.894 zł. Powyższe dokonuje się z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez Gminę. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- e) wprowadzeniu nowego zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Św. Antoniego i Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz ul. Kitowicza w Rzeczycy" w kwocie 20.000 zł,
- f) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4302E w miejscowości Stanisławów Lipski". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVI/375/2023 z dnia 7 lutego 2023r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	250 000,00	0,00	441 279,00	691 279,00
	0003	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 279,00</i>	<i>691 279,00</i>
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	0001	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 451 280,44</i>
		Razem	15 451 280,44	15 701 280,44	0,00	441 279,00	16 142 559,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 441.279 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.