

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 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 /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 **2.114.547 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **303.381 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 **103.901 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.391.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **199.480 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **177.877.923 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **139.540.369 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 **38.337.554 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **13.739.380 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 541.799 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **15.993.079,44 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".

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

§ 14. 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

ADWOKAT
LAURA GABRYCHA ŚWIEDERSKA
Sprawdzono pod kątem zgodności
formalną i merytoryczną

SKARBNIK POWIATU

mgr Ewelina Zysiak

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		Drugi publiczne powiatowe	1 926 000,00	0,00	800 000,00	2 726 000,00	230 000,00	2 496 000,00
			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		6300	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
			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
		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	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00
		2009	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
		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	25 077,00	0,00	25 245,00	50 322,00	50 322,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki						

852		samorządu terytorialnego											
		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	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ssiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Biżnesu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Tysiak

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".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

zł 1	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	Wydatki realizowane z tytułu dotacji budżetowych	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 długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 480,00	199 480,00	0,00	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	1 291 279,00	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 376 940,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	22 917 940,00	22 917 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 976 141,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	21 826 141,00	21 826 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 480,00	199 480,00	0,00	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	1 291 279,00	1 291 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 067 940,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 917 940,00	22 917 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	25 373 726,00	25 373 726,00	24 363 176,00	0,00	24 363 176,00	15 000,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	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	25 373 726,00	25 373 726,00	24 363 176,00	0,00	24 363 176,00	15 000,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 473 452,00	25 373 726,00	24 363 176,00	0,00	24 363 176,00	15 000,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 416 921,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 416 921,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 810 878,00	3 900,00	44 764 211,00	0,00	44 764 211,00	3 900,00	0,00	0,00	158 356,00	158 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	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	516 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 323 745,00	50 765 156,00	44 764 211,00	0,00	44 764 211,00	3 900,00	0,00	0,00	158 356,00	158 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	20 391 406,00	3 900,00	20 361 063,00	0,00	20 361 063,00	3 900,00	0,00	0,00	30 343,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	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	0,00	0,00
		zwiększenia	20 387 506,00	20 387 506,00	20 357 163,00	0,00	20 357 163,00	17 587 589,00	0,00	0,00	30 343,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 545 439,00	2 024 326,00	1 353 259,00	0,00	1 353 259,00	358 750,00	0,00	0,00	91 315,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	11 062 206,00	2 541 092,00	1 353 259,00	0,00	1 353 259,00	358 750,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	16 886 771,00	0,00	16 534 989,00	0,00	16 534 989,00	13 074 678,00	0,00	0,00	76 576,00	76 576,00	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
		po zmianach	17 093 271,00	16 886 771,00	16 764 489,00	0,00	16 764 489,00	13 074 678,00	0,00	0,00	76 576,00	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc społeczna	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	17 093 271,00	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	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
Wydatki razem		przed zmianą	177 877 923,00	139 140 369,00	119 965 793,00	0,00	119 965 793,00	89 535 731,00	0,00	0,00	30 430 062,00	30 430 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 291 279,00	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	1 171 558,00	516 768,00	1 171 558,00	0,00	1 171 558,00	0,00	0,00	0,00	5 167 680,00	5 167 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 877 923,00	139 140 369,00	119 965 793,00	0,00	119 965 793,00	89 535 731,00	0,00	0,00	30 430 062,00	30 430 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Kuchni
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
								Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	552 849	1	516 768	1	1 069 616	964 207	105 409
	80195	Pozostała działalność	552 849	1	516 768	1	1 069 616	964 207	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	286 201		329 866	1	616 066	572 157	43 909
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	266 648		186 902		453 550	392 050	61 500
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>	5 206				5 206	0	5 206
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>	45 383				45 383	45 383	0
II		Razem RPO WL	603 438	1	516 768	1	1 120 205	1 009 590	110 615
		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>	7 903				7 903	7 903	0
III		Razem Erasmus+	275 304				7 903	7 903	0
		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	43 450				43 450	43 450	0
		OGÓLEM (I+II+III)	654 791	1	516 768	1	1 171 558	1 060 943	110 615

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Magdalena Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyższególnienie	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-Zacharcz 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowych
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	206 500		206 500				
852		Pomoc społeczna								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0	206 500
		OGÓLEM	0	206 500		206 500		0	206 500	206 500

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i HR Powiatu
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	21 826 141,00	-199 480,00	1 291 279,00	22 917 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	21 826 141,00	-199 480,00	1 291 279,00	22 917 940,00
		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
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 000 000,00	1 000 000,00	-149 480,00	0,00	850 520,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki 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 przejeżdż dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	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
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		4301	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Razem	36 895 755,00	37 145 755,00	-199 480,00	1 391 279,00	38 337 554,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu Tomaszowskiego
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Zysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 100.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do rozdziału 75020.

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 w ciągach dróg powiatowych" 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",
- g) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 149.480 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" w kwocie 100.000 zł.

Podpis Naczelnika
Wydział Finansowy i Księgowego
Budżetu
M. Marzanna Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Piotr Zysiak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia 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	291 799,00	541 799,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	250 000,00	0,00	291 799,00	541 799,00
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	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
		Razem	15 451 280,44	15 701 280,44	0,00	291 799,00	15 993 079,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Ewidencji

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowicz

mgr Beata Jysiak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 291.799 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 wynika z:

- umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r.,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

