

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

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **153.901 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 **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 **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 **139.540.369 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 **38.487.034 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec
Projekt

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
t.d.p-835

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego							z tego				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 o charakterze handlowym	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia z tytułu tytułu dłużnego	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		przed zmianą	27 985 141,00	5 159 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 291 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 270,00	1 291 270,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 526 411,00	5 159 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00
60014		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	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	1 291 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 270,00	1 291 270,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 217 411,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00
750		przed zmianą	25 217 726,00	25 217 726,00	25 217 726,00	0,00	18 739 219,00	5 623 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	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	35 512 726,00	0,00	0,00	0,00	18 739 219,00	5 523 957,00	0,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 512 726,00	25 217 726,00	25 217 726,00	0,00	18 739 219,00	5 523 957,00	0,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		przed zmianą	22 116 931,00	22 316 931,00	22 316 931,00	0,00	18 417 471,00	3 813 900,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	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	32 116 931,00	23 316 931,00	23 316 931,00	0,00	18 417 471,00	3 713 900,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 810 878,00	58 810 878,00	58 810 878,00	0,00	37 236 725,00	7 507 482,00	0,00	158 325,00	560 752,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	59 232 745,00	50 765 155,00	44 760 311,00	0,00	37 262 725,00	7 497 582,00	4 769 000,00	158 325,00	516 768,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 900,00	3 900,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	59 232 745,00	50 765 155,00	44 760 311,00	0,00	37 262 725,00	7 497 582,00	0,00	158 325,00	516 768,00	0,00	0,00	8 558 589,00	8 558 589,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 391 406,00	20 391 406,00	20 391 406,00	0,00	17 387 589,00	2 773 474,00	0,00	30 344,00	1 077 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		przed zmianą	20 387 506,00	20 387 506,00	20 387 506,00	0,00	17 387 509,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 545 459,00	2 024 332,00	1 353 252,00	0,00	358 750,00	994 509,00	0,00	30 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	516 768,00	516 768,00	516 768,00	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	11 062 206,00	2 541 092,00	1 353 252,00	0,00	358 750,00	994 509,00	0,00	19 000,00	91 315,00	0,00	0,00	0,00	8 521 113,00	8 521 113,00	0,00	0,00
80195		przed zmianą	16 886 771,00	16 886 771,00	16 886 771,00	0,00	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	206 500,00	206 500,00	206 500,00	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	17 093 271,00	16 843 271,00	16 761 489,00	0,00	13 074 678,00	3 686 811,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 093 271,00	16 843 271,00	16 761 489,00	0,00	13 074 678,00	3 686 811,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
85231		przed zmianą	213 808,00	213 808,00	213 808,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	176 066 757,00	138 921 002,00	119 863 193,00	0,00	89 535 731,00	30 327 462,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	153 901,00	103 901,00	103 901,00	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	2 114 587,00	723 268,00	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	0,00
Wydatki razem		178 027 403,00	139 540 369,00	119 965 793,00	0,00	89 535 731,00	30 430 062,00	7 567 552,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 487 034,00	38 487 034,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowy i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dystaś

Autopoprawka 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	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 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-Zacharcz 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	-50 000,00	1 391 279,00	38 487 034,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowości
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wycofuje się zmiany dokonane w projekcie do uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023, dotyczące zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 149.480 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zosiak

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	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	441 279,00	691 279,00
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	441 279,00	16 142 559,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr Magdalena Synowicz

mgr Beata Zysiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 wynika z wniosku zgłoszonego przez Radnego Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Biurowym

mgr Miłgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

