

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. 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. 26a 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 **2.299.382 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **300.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **166.232.182 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.158.052 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **23.074.130 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.086.382 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.146.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.769.382 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.317.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.146.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **181.062.042 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **142.504.008 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.558.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.829.860 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 1.632.279 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **17.083.559,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1201/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1201/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok".

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

§ 16. 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
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

ADWOKAT
LAURA GARRNICH TWIDERSKA
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Zestawienie wydatków budżetu na 2023 rok

Załącznik	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Przed zmianą	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	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00
600	2	3	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 085 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00
600	2	3	po zmianach	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	28 217 420,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00
60014	2	3	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 085 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00
60014	2	3	po zmianach	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	6 475 075,00	5 901 560,00	5 597 472,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00
853	2	3	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	6 475 682,00	6 475 682,00	6 072,00	6 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	2	3	po zmianach	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	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
85321	2	3	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	950 413,00	950 413,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	2	3	po zmianach	178 121 660,00	139 734 626,00	120 149 351,00	89 555 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	0,00	38 387 034,00	38 387 034,00	0,00	0,00	0,00
			Przed zmianą	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem	2	3	zmniejszenia	5 086 382,00	2 769 382,00	2 769 382,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	181 062 042,00	142 504 008,00	122 918 733,00	89 556 334,00	33 262 399,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	0,00	0,00	38 558 034,00	38 558 034,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu Tomaszowskiego

SKARNO POWIATU

mgr Maciej Szynowicz

mgr Beata Zysiuk

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	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00
		2626	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Zelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		2628	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Zelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	636 400,00	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00

Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Urzędu Miejskiego
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Gysiuk

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	23 067 420,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	23 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 067 420,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	23 238 420,00
		2205	Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2213	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-10 087,00	0,00	89 913,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	10 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00	51 000,00
		2223	Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Zelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Zelechlinek	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-19 366,00	0,00	30 634,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 000,00	77 000,00	-11 547,00	0,00	65 453,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		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	5 726 633,00	0,00	876 000,00	6 602 633,00
		2626	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Zelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		2628	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Zelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	36 895 755,00	38 387 034,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	38 558 034,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa

mgr Malgorzata Synowiec

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

Przemieszcza się wydatki majątkowe na dotację celową dla Gminy Lubochnia w kwocie 500.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia". Aktualne brzmienie nazwy zadania: Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARNOPOWIATU

mgr Beata Zysiań

UZASADNIENIE

**do projektu autopoprawki Nr 2 Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie:
zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.**

Przedłożony projekt autopoprawki Nr 2 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 wynika z wniosku zgłoszonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

