

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 **30.607 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **164.263.407 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **140.889.277 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.374.130 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.817.607 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **846.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **607 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.817.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **846.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **179.093.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **139.735.233 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **39.358.034 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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.

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

§ 13. 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".

§ 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.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

RADCA PRAWNY
Włodzimierz Kurasimijk

Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	3 117 900,00	0,00	30 000,00	3 147 900,00	621 900,00	2 526 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 726 000,00	0,00	30 000,00	2 756 000,00	230 000,00	2 526 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 000,00	0,00	30 000,00	2 526 000,00	0,00	2 526 000,00
853		6300	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 273,00	0,00	607,00	1 658 880,00	1 658 880,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 012,00	0,00	607,00	951 619,00	951 619,00	0,00
	85321		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00
		2100	Razem	164 232 800,00	0,00	30 607,00	164 263 407,00	140 889 277,00	23 374 130,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Mirosława Synowiec
Z-ca Naczelnika Miejskiego
Biuro Księgowego i Budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 607 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E".

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu realizacji zadań statutowych	z tytułu zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydatki 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 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	29 217 420,00	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	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 497 420,00	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	24 038 420,00	24 038 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 217 420,00	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	0,00
		zmniejszenia	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 188 420,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 475 075,00	0,00	0,00	0,00	5 597 472,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 713 345,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 475 075,00	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
		zmniejszenia	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 475 682,00	5 902 187,00	5 598 079,00	304 108,00	5 598 079,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	864 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 525 883,00	5 902 187,00	5 598 079,00	304 108,00	5 598 079,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	864 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	607,00	607,00	607,00	0,00	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	Zapoby do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	950 413,00	139 734 626,00	120 149 351,00	89 555 727,00	89 555 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	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
		zmniejszenia	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 817 607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 962 020,00	139 735 233,00	120 149 958,00	89 556 334,00	89 556 334,00	30 593 624,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	39 358 034,00	39 358 034,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 962 020,00	139 734 626,00	120 149 351,00	89 555 727,00	89 555 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	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	
		zmniejszenia	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem																		

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Syrowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowo-Statystycznego i Budżetu

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		Dotacje celowe
			4	5	6			7	Dotacje przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000	
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000	
		<i>w tym:</i>								
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	300 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 512			55 512	0	0	55 512	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512	
855		Rodzina	590 400			590 400	0	0	590 400	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	590 400			590 400	0	0	590 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000	
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0	
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000	
		RAZEM	1 333 912			1 333 912	0	258 000	1 075 912	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040			128 040	0	0	128 040	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040	
801		Oświata i wychowanie	4 779 699			4 779 699	0	4 760 699	19 000	
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000			1 850 000	0	1 850 000	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	600 857			600 857	0	600 857	0	
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 309 842			2 309 842	0	2 309 842	0	
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000	
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000	
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 600			462 600	0	0	462 600	


	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty, terapii zajęciowej	462 600			462 600	0	0	0	462 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000			550 000	0	550 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000			550 000	0	550 000	0	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice srodowiskowe	55 000			55 000	0	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000			77 000	0	0	0	77 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	0	47 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	0	30 000
926		Kultura fizyczna	130 000			130 000	0	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	0	130 000
		RAZEM	6 244 339			6 244 339	0	5 310 699	0	933 640
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 578 251			7 578 251	0	5 568 699	0	2 009 552

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Krawiec
Z-ca Naczelnika Zarządu
Finansowo-Księgowo-Statystycznego i Budżetu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia 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	908 199,00	0,00	800 000,00	1 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	908 199,00	0,00	800 000,00	1 708 199,00
		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
			Razem	636 400,00	908 199,00	0,00	800 000,00	1 708 199,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Symoniec

 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	
758		Różne rozliczenia	94 257						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 257						
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
		94 257							
852		Pomoc społeczna	206 500						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500						
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
		206 500							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	607				607	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	607				607	
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
		0						607	
801		Oświata i wychowanie							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						94 257	94 257
	80115	Technika						6 025	6 025
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia						42 448	42 448
	80120	Licea ogólnokształcące						8 728	8 728
								37 056	37 056
852		Pomoc społeczna						206 500	206 500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców						206 500	206 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						0	607
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności						0	607
		OGÓLEM	300 757	607				300 757	607
								301 364	301 364

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Syrowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Przebiegowo, 14-1100 Tomaszów Mazowiecki, ul. Żelazna

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	-846 000,00	1 817 000,00	24 038 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 067 420,00	-846 000,00	1 817 000,00	24 038 420,00
		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
		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
		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
			Razem	36 895 755,00	38 387 034,00	-846 000,00	1 817 000,00	39 358 034,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 607 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 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 41.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 876.000 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 koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- c) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek". Jednocześnie dokonuje się w w/w zadaniu zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej,
- d) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 800.000 zł z zadania pn. "Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" na dotację celową dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice", które to zadanie planowane jest do realizacji przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- e) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.087 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- f) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.366 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- g) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 11.547 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim".

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	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	691 279,00	0,00	941 000,00	1 632 279,00
	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	691 279,00	0,00	941 000,00	1 632 279,00
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
	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	16 142 559,44	0,00	941 000,00	17 083 559,44

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
 Z-ca Naczelnika Wydziału
 Finansowo-Księgowego i Budżetu

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 941.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr *Malgorzata Synowiec*
Z-ca Naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

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 wniosków zgłoszonych przez: Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec
Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowo-ego i Budżetu

