

**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 **4.586.382 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.646.000 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 **1.817.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.646.000 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  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY

  
mgr Ireneusz Łukowicz

**Dochody budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	3 117 900,00	-300 000,00	2 298 775,00	5 116 675,00	2 890 675,00	2 226 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 726 000,00	-300 000,00	2 298 775,00	4 724 775,00	2 498 775,00	2 226 000,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 968 775,00	1 968 775,00	1 968 775,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 000,00	-300 000,00	30 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 273,00	0,00	607,00	1 658 880,00	1 658 880,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 012,00	0,00	607,00	951 619,00	951 619,00	0,00
		2100	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
			<b>Razem</b>	<b>164 232 800,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>2 299 382,00</b>	<b>166 232 182,00</b>	<b>143 158 052,00</b>	<b>23 074 130,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiałek


**DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 2.268.775 zł, w tym:

- o kwotę 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach",
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.968.775 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach".

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiuk

**DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" o kwotę 300.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na dochody bieżące.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego			z tego			z tego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	29 526 420,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 585 775,00	2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	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	31 466 195,00	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 217 420,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 585 775,00	2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	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	31 157 195,00	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	6 475 075,00	6 475 075,00	5 901 590,00	5 597 472,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
zwiększenia	607,00			607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	6 475 682,00			6 475 682,00	5 902 187,00	5 598 079,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	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	864 280,00	88 526,00	0,00	0,00	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	607,00			607,00	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	
po zmianach	950 413,00			950 413,00	864 887,00	864 887,00	88 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	178 121 660,00			139 734 626,00	120 149 351,00	89 585 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	5 084 466,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	38 387 034,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	1 646 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenia	4 586 382,00			2 769 382,00	2 769 382,00	2 768 775,00	607,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		181 062 042,00	142 304 008,00	122 218 733,00	89 556 334,00	33 362 399,00	7 578 251,00	5 084 466,00	0,00	0,00	5 751 000,00	38 558 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Bilansu  
mgr Magdalena Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Ziśka

## 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	-1 646 000,00	1 817 000,00	23 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 067 420,00	-1 646 000,00	1 817 000,00	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	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
		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
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>38 387 034,00</b>	<b>-1 646 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>38 558 034,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Budżetowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

MAZOWIECKI POWIAT  
mgr Beata Zysiuś

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe


Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.768.775 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł w zadaniu pn. "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)" i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Edukacji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

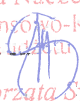
SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiek



## 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 Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Edukacji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Sysiak

