

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; z 2023r. poz. 412/ oraz art. 12 ust. 10 i art. 50 ust. 6 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **586.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.045 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **166.947.729 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.653.599 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **23.294.130 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.860.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **228.495 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.455.239 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.906 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **138.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.252 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.405.028 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **89.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **185.843.185 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **145.859.913 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 **39.983.272 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.895.456 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 5.697.875 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.149.155,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **7.900 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **202.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 16. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 5 i Nr 6.

§ 17. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 19. 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 **SKARBNIK POWIATU**
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY
mgr Ireneusz Łukowicz

Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą ⁴	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	8 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	689 314,00	0,00	5 178,00	694 492,00	694 492,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 214 158,00	-20 000,00	20 000,00	2 214 158,00	2 136 158,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	-20 000,00	20 000,00	964 158,00	886 158,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	-20 000,00	0,00	886 158,00	886 158,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
752			Obrona narodowa	42 000,00	0,00	200 000,00	242 000,00	42 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	92 985 980,00	0,00	87 084,00	93 073 064,00	72 285 084,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 360,00	0,00	87 084,00	483 444,00	483 444,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 360,00	0,00	87 084,00	283 444,00	283 444,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 143 757,00	0,00	135 253,00	2 279 010,00	2 279 010,00	0,00
	80115		Technika	295 028,00	0,00	3 817,00	298 845,00	298 845,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 495,00	0,00	2 363,00	7 858,00	7 858,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 392 910,00	0,00	131 436,00	1 524 346,00	1 524 346,00	0,00

	2057			855 419,00	0,00	124 134,00		979 553,00		979 553,00	0,00
	2059			50 322,00	0,00	7 302,00		57 624,00		57 624,00	0,00
852				14 315 935,00	0,00	103 792,00		14 419 727,00		14 419 727,00	0,00
	85220			0,00	0,00	35 700,00		35 700,00		35 700,00	0,00
	2310			0,00	0,00	35 700,00		35 700,00		35 700,00	0,00
	85231			213 808,00	0,00	68 092,00		281 900,00		281 900,00	0,00
	2100			206 500,00	0,00	64 438,00		270 938,00		270 938,00	0,00
	2110			7 308,00	0,00	3 654,00		10 962,00		10 962,00	0,00
853				1 663 193,00	-45,00	20 991,00		1 684 139,00		1 684 139,00	0,00
	85321			955 932,00	-45,00	0,00		955 887,00		955 887,00	0,00
	2360			1 206,00	-45,00	0,00		1 161,00		1 161,00	0,00
	85324			0,00	0,00	20 991,00		20 991,00		20 991,00	0,00
	0970			0,00	0,00	20 991,00		20 991,00		20 991,00	0,00
				166 381 553,00	-20 045,00	586 221,00		166 947 729,00		143 653 599,00	23 294 130,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

mgr Mięgorzada Synowicz

mgr Sebnia Zysiał

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2023".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Edukacji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

80107	Światlice szkolne	po zmianach przed zmianą	4 217 931,00 142 770,00	-1 200 455,00 142 770,00	4 200 455,00 142 770,00	3 831 925,00 97 732,00	368 527,00 45 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 476,00 0,00	17 476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80115	Technika	po zmianach przed zmianą	1 577 702,00 22 057 353,00	1 577 702,00 22 057 353,00	1 577 702,00 22 057 353,00	1 513 133,00 10 158 437,00	26 318,00 859 932,00	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
80117	Brzoźnowe szkoły i III stopnia	po zmianach przed zmianą	60 407,00 3 568 005,00	60 407,00 3 568 005,00	60 407,00 3 568 005,00	57 804,00 2 295 516,00	2 603,00 1 272 489,00	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
80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach przed zmianą	889 062,00 14 493 409,00	889 062,00 14 493 409,00	879 218,00 12 135 973,00	866 311,00 10 579 326,00	13 907,00 1 556 543,00	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
80132	Szkoły artystyczne	po zmianach przed zmianą	1 424 750,00 1 124 892,00	1 424 750,00 1 124 892,00	1 424 750,00 1 124 892,00	1 355 506,00 985 938,00	168 644,00 132 814,00	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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach przed zmianą	1 921 153,00 255 657,00	1 921 153,00 255 657,00	1 921 153,00 255 657,00	1 921 153,00 255 657,00	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 0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach przed zmianą	450 068,00 15 200,00	450 068,00 15 200,00	448 568,00 15 200,00	238 240,00 15 200,00	210 328,00 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
80148	Stołkiwskie szkoły i przedszkolne	po zmianach przed zmianą	465 348,00 11 170 306,00	465 348,00 11 170 306,00	465 348,00 11 170 306,00	465 348,00 13 500,00	210 328,00 991 509,00	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
80195	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą	1 129 655,00 2 538 984,00	1 129 655,00 2 538 984,00	1 129 655,00 2 538 984,00	1 129 655,00 1 390 000,00	409 329,00 1 390 000,00	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 0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach przed zmianą	2 548 984,00 2 538 984,00	2 548 984,00 2 538 984,00	2 548 984,00 2 538 984,00	2 548 984,00 2 538 984,00	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 0,00
85195	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą	2 548 984,00 16 970 726,00	2 548 984,00 16 970 726,00	2 548 984,00 16 644 944,00	2 548 984,00 13 074 675,00	3 326 042,00 3 926 082,00	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
852	Pomoc społeczna	po zmianach przed zmianą	1 447 783,00 17 101 509,00	1 447 783,00 17 101 509,00	1 447 783,00 17 101 509,00	1 447 783,00 13 109 944,00	35 266,00 3 636 129,00	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
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach przed zmianą	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 308 862,00	3 078 019,00 1 443 000,00	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 0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach przed zmianą	20 991,00 1 483 059,00	20 991,00 1 483 059,00	20 991,00 1 477 853,00	5 266,00 1 314 128,00	15 725,00 158 725,00	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
85220	Centra pomocy społecznej	po zmianach przed zmianą	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 462 068,00	1 428 481,00 1 308 862,00	3 078 019,00 1 443 000,00	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 0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach przed zmianą	7 754 870,00 3 421 845,00	7 754 870,00 3 421 845,00	7 754 870,00 3 421 845,00	7 754 870,00 2 173 375,00	689 914,00 550 000,00	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 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach przed zmianą	236 977,00 7 991 847,00	236 977,00 7 991 847,00	236 977,00 7 991 847,00	236 977,00 3 100 349,00	235 177,00 2 408 558,00	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach przed zmianą	532 416,00 6 271 188,00	532 416,00 6 271 188,00	532 416,00 6 271 188,00	532 416,00 3 100 349,00	322 888,00 209 526,00	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
85406	Poradnia	po zmianach przed zmianą	1 597 364,00 1 597 364,00	1 597 364,00 1 597 364,00	1 597 364,00 1 597 364,00	1 597 364,00 1 597 364,00	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 0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
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 Srebrną Płatnią 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	4 790 398	10 702		4 801 100	0	4 782 100	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	601 714	858		602 572	0	602 572	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 319 684	9 844		2 329 528	0	2 329 528	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000

851	Ochrona zdrowia	47 000	30 000	25 100	51 900	0	0	51 900
	85195 Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	30 000	25 100	51 900	0	0	51 900
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	462 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000			550 000	0	550 000	0
	85410 Internaty i bursy szkolne	550 000			550 000	0	550 000	0
855	Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000			77 000	0	0	77 000
	92120 Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	47 000
	92195 Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	30 000
926	Kultura fizyczna	130 000			130 000	0	0	130 000
	92695 Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
	RAZEM	6 255 038	40 702	25 100	6 270 640	0	5 332 100	938 540
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 588 950	40 702	25 100	7 604 552	0	5 590 100	2 014 452

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
(Egzekutyw)

mgr Małgorzata Szwajnar

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Jysiak

Autopoprawka Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia marca 2023r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	912 000,00		7 900,00	904 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 000,00		7 900,00	904 100,00
		Rezerwa ogólna	210 000,00		7 900,00	202 100,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	467 000,00			467 000,00
		Razem	912 000,00		7 900,00	904 100,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski	0,00	50 000,00	0,00	39 790,00	89 790,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	98 000,00	98 000,00	-89 790,00	0,00	8 210,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga	900 000,00	1 049 480,00	0,00	1 000 000,00	2 049 480,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
		2305	Zakup samochodu	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
		0401	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023"	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		1205	Zakup i dostawa wraz z montażem kofa warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
		4705	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
			Razem	36 895 755,00	38 668 034,00	-89 790,00	1 405 028,00	39 983 272,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowy
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty na wykonanie Raportu z programu ochrony środowiska za lata 2021-2022 oraz Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2024-2028.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.900 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 3.000 zł oraz Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w kwocie 4.900 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 25.100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia.

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wprowadza się do realizacji zadanie "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w kwocie 265.841 zł. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

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 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 632 279,00	0,00	4 065 596,00	5 697 875,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 632 279,00	0,00	4 065 596,00	5 697 875,00
	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	17 083 559,44	0,00	4 065 596,00	21 149 155,44

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Europejski

mgr Małgorzata Synowicz

mgr Beata Zysiał

*Autopoprawka
projekt*

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 65.841 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 Ładności

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 wniosków zgłoszonych przez jednostkę organizacyjną powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak