

UCHWAŁA NR LXX/394/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 kwietnia 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; z 2023r. poz. 572/ oraz 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/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.050.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.968.775 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **167.201.772 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.907.642 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.540.717 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.138.787 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **891.930 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.648.787 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.038.787 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **187.417.228 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **146.823.956 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **40.593.272 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **20.215.456 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 7.017.875 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **22.469.155,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

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

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXX/394/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	5 116 675,00	-1 968 775,00	1 859 512,00	5 007 412,00	2 781 412,00	2 226 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 724 775,00	-1 968 775,00	1 859 512,00	4 615 512,00	2 389 512,00	2 226 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 968 775,00	-1 968 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 759 512,00	1 759 512,00	1 759 512,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 139,00	0,00	191 193,00	1 875 332,00	1 875 332,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 991,00	0,00	181 499,00	202 490,00	202 490,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 991,00	0,00	181 499,00	202 490,00	202 490,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00
			Razem	167 119 842,00	-1 968 775,00	2 050 705,00	167 201 772,00	143 907 642,00	23 294 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu powiatu na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki w wysokości 100.000 zł, tj. do kwoty 400.000 zł,
- 2) zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów z uwagi na to, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przestał być państwowym funduszem celowym oraz zmniejszeniu dochodów w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Dochody bieżące z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po zmianach wynoszą 1.759.512 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 181.499 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 9.694 zł z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXX/394/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	32 466 195,00	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 420,00	24 238 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 299 524,00	750 737,00	750 737,00	0,00	750 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 787,00	548 787,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	33 726 932,00	8 978 512,00	8 678 512,00	0,00	8 678 512,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 157 195,00	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 420,00	24 238 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	38 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 299 524,00	750 737,00	750 737,00	0,00	750 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 787,00	548 787,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 417 932,00	8 669 512,00	8 669 512,00	0,00	8 669 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 376 726,00	25 276 726,00	24 366 176,00	18 739 219,00	5 626 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	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	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
zmniejszenia	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	25 376 726,00	25 176 726,00	24 266 176,00	18 739 219,00	5 526 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
750	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 416 921,00	22 316 921,00	22 231 371,00	18 417 471,00	3 813 900,00	0,00	42 100,00	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	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	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 416 921,00	22 216 921,00	22 131 371,00	18 417 471,00	3 713 900,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
851	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 101 509,00	16 831 509,00	16 746 073,00	13 109 944,00	3 636 129,00	80 230,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	0,00	
			zmniejszenia	27 340,00	27 340,00	27 340,00	8 984,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 128 849,00	16 858 849,00	16 773 413,00	13 118 928,00	3 654 485,00	80 230,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 483 059,00	1 483 059,00	1 472 853,00	1 314 128,00	158 725,00	0,00	5 000,00	5 206,00	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	0,00	
			zmniejszenia	27 340,00	27 340,00	27 340,00	8 984,00	18 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 510 399,00	1 510 399,00	1 500 193,00	1 323 112,00	177 081,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 479 995,00	6 479 995,00	5 906 500,00	5 598 079,00	308 421,00	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	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	
zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	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	6 496 245,00	6 496 245,00	5 922 750,00	5 614 329,00	308 421,00	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				
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 961 774,00	4 961 774,00	4 951 774,00	4 733 192,00	218 582,00	0,00	10 000,00	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		
			zmniejszenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 978 024,00	4 978 024,00	4 968 024,00	4 749 442,00	218 582,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 117 113,00	7 117 113,00	3 159 427,00	2 657 787,00	501 640,00	645 400,00	3 312 286,00	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		
			zmniejszenia	97 603,00	97 603,00	57 729,00	19 143,00	38 586,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 214 716,00	7 214 716,00	3 217 156,00	2 676 930,00	540 226,00	645 400,00	3 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 980 130,00	2 980 130,00	2 014 209,00	1 574 669,00	439 540,00	645 400,00	320 521,00	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		
zmniejszenia	97 603,00	97 603,00	57 729,00	19 143,00	38 586,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 077 733,00	3 077 733,00	2 071 938,00	1 593 812,00	478 126,00	645 400,00	360 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	186 015 298,00	146 032 026,00	126 272 058,00	92 864 506,00	33 407 552,00	7 604 552,00	5 101 422,00	1 302 994,00	0,00	5 751 000,00	39 983 272,00	39 983 272,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 138 787,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 787,00	1 038 787,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 540 717,00	891 930,00	852 056,00	44 377,00	807 679,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 787,00	1 648 787,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 417 228,00	146 823 956,00	127 024 114,00	92 908 883,00	34 115 231,00	7 604 552,00	5 141 296,00	1 302 994,00	0,00	5 751 000,00	40 593 272,00	40 593 272,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem																	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXX/394/2023 z dnia 18 kwietnia 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	1 708 199,00	0,00	480 000,00	2 188 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	1 708 199,00	0,00	480 000,00	2 188 199,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
		2629	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin"	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			Razem	636 400,00	1 708 199,00	0,00	480 000,00	2 188 199,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXX/394/2023 z dnia 18 kwietnia 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	24 238 420,00	-38 787,00	548 787,00	24 748 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	24 238 420,00	-38 787,00	548 787,00	24 748 420,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek	0,00	100 000,00	0,00	10 577,00	110 577,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	50 000,00	50 000,00	-10 577,00	0,00	39 423,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	98 000,00	8 210,00	-8 210,00	0,00	0,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2240	Przebudowa chodnika w ciągu DP 1303E w m. Żelechlinek	0,00	0,00	0,00	8 210,00	8 210,00
		2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Św. Antoniego i Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz ul. Kitowicza w Rzeczy	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
		2629	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin"	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		5201	Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00
			Razem	36 895 755,00	39 983 272,00	-1 038 787,00	1 648 787,00	40 593 272,00

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 750.737 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 koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, a także na inspektora nadzoru.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 100.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 165.249 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.694 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Opieka wychowawcza", tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących resortowy program. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu powiatu o kwotę 147.603 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 16.250 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 97.603 zł, w tym:

- 1) o kwotę 41.569 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia dla wychowanków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS oraz opłaty za gaz;
- 2) o kwotę 56.034 zł w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia dla wychowanków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wymianę pieca oraz opłaty za gaz.

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:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice" o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 900.000 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.557 zł w zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 3) wprowadzeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4332E Tomaszów Mazowiecki-Wolbórz w m. Chorzęcin" w kwocie 380.000 zł;
- 4) wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu DP 1303E w m. Żelechlinek" w kwocie 8.210 zł;
- 5) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Św. Antoniego i Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz ul. Kitowicza w Rzeczy" . Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie brakujących dokumentacji projektowych dla robót zgłoszonych do realizacji w ramach zadania;
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.577 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw";
- 7) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 8.210 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatorką w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" z uwagi na planowaną realizację zamówienia w roku 2024.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXX/394/2023 z dnia 18 kwietnia 2023r.

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	5 697 875,00	0,00	1 320 000,00	7 017 875,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 697 875,00	0,00	1 320 000,00	7 017 875,00
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	21 149 155,44	0,00	1 320 000,00	22 469 155,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.320.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.