

**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; 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 **1.540.717 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 **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 **186.417.228 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 **39.593.272 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **19.215.456 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 6.017.875 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.469.155,44 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

Kierownik Rejstratu Prawnego

RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zduńska  
LD-P-335

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysik

## Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody 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
			Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
		2170	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 968 775,00	-1 968 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 759 512,00	1 759 512,00	1 759 512,00	0,00
		2710	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
853			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 684 139,00	0,00	191 193,00	1 875 332,00	1 875 332,00	0,00
	85324		Wpływy z różnych dochodów	20 991,00	0,00	181 499,00	202 490,00	202 490,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	20 991,00	0,00	181 499,00	202 490,00	202 490,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
			<b>Razem</b>	<b>167 119 842,00</b>	<b>-1 968 775,00</b>	<b>2 050 705,00</b>	<b>167 201 772,00</b>	<b>143 907 642,00</b>	<b>23 294 130,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Małgorzata Synowicz

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Książek*

## 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.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowy, Księgowego  
i Budżetowy  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Plan	Z tego						Z tego				Z tego			w tym na programy e-z	zakup i objęcie udziałem w podmiotach	wzrost do wydatków budżetowych	
			Nawrzu 3	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i świadczeń na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia majątkowe	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy e-z	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	Transport i łączność	przed zmianą	32 465 045,00	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	0,00	0,00	24 238 420,00	24 238 420,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	58 367,00	0,00	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	750 775,00	750 775,00	0,00	750 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277 197,00	24 277 197,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 756 932,00	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	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	38 367,00	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	0,00	38 787,00	38 787,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 299 524,00	750 775,00	750 775,00	0,00	750 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787 207,00	24 787 207,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	33 417 932,00	8 669 512,00	8 669 512,00	0,00	8 669 512,00	15 000,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 376 726,00	25 376 726,00	24 366 176,00	0,00	24 366 176,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	25 376 726,00	8 227 775,00	8 227 775,00	0,00	8 227 775,00	15 000,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 376 726,00	8 227 775,00	8 227 775,00	0,00	8 227 775,00	15 000,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 420,00	24 748 420,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 416 931,00	7 433 884,00	7 433 884,00	0,00	7 433 884,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 416 931,00	7 433 884,00	7 433 884,00	0,00	7 433 884,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Prostownia działalności	przed zmianą	1 543 884,00	691 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	543 884,00	691 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Promocje społeczne	przed zmianą	17 138 449,00	16 838 849,00	16 773 413,00	0,00	16 773 413,00	13 119 934,00	0,00	80 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 463 059,00	1 463 059,00	1 472 853,00	0,00	1 472 853,00	1 314 128,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 675 390,00	15 375 790,00	15 300 560,00	0,00	15 300 560,00	11 805 806,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	16 838 849,00	16 773 413,00	16 773 413,00	0,00	16 773 413,00	13 119 934,00	0,00	80 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 463 059,00	1 463 059,00	1 472 853,00	0,00	1 472 853,00	1 314 128,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 375 790,00	15 300 560,00	15 300 560,00	0,00	15 300 560,00	11 805 806,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	5 814 329,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 961 774,00	4 961 774,00	4 961 774,00	0,00	4 961 774,00	4 331 192,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 288 226,00	11 288 226,00	11 288 226,00	0,00	11 288 226,00	1 483 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	5 814 329,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 961 774,00	4 961 774,00	4 961 774,00	0,00	4 961 774,00	4 331 192,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 288 226,00	11 288 226,00	11 288 226,00	0,00	11 288 226,00	1 483 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 383,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	97 603,00	97 603,00	97 603,00	0,00	97 603,00	19 143,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 214 716,00	2 214 716,00	2 214 716,00	0,00	2 214 716,00	2 676 930,00	0,00	3 852 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 980 130,00	2 980 130,00	2 980 130,00	0,00	2 980 130,00	4 393 540,00	0,00	320 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność płatników ubezpieczeniowych	przed zmianą	97 603,00	97 603,00	97 603,00	0,00	97 603,00	19 143,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 077 330,00	3 077 330,00	3 077 330,00	0,00	3 077 330,00	4 78 126,00	0,00	360 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 543 884,00	1 543 884,00	1 543 884,00	0,00	1 543 884,00	1 543 884,00	0,00	5 101 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 883 272,00	39 883 272,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	186 417 238,00	852 056,00	852 056,00	0,00	852 056,00	807 679,00	0,00	39 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 787,00	648 787,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	186 417 238,00	1 277 024 114,00	1 277 024 114,00	0,00	1 277 024 114,00	92 908 883,00	0,00	5 141 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 593 272,00	39 593 272,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00

**SKARBNIK POWIATU**
  
*mgr Beata Zyska*

Zastępca Naczelnika
   
 Wydziału Finansowo-Księgowego
   
 Elżbieta

Projekt: *Magorzata Szymowiec*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia kwietnia 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie				Plan po zmianach
			Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	
600			636 400,00	1 708 199,00	0,00	480 000,00	2 188 199,00
	60014		636 400,00	1 708 199,00	0,00	480 000,00	2 188 199,00
		2627	0,00	800 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00
		2629	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
		<b>Razem</b>	<b>636 400,00</b>	<b>1 708 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>2 188 199,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Planowania  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Sysiak*

## 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 Czerniewiec-Zelechlinek na odcinku od Chocziszewa do granicy gminy Zelechlinek	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. Zelechlinek	0,00	0,00	0,00	8 210,00	8 210,00
		2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych na ul. Sw. Antoniego i Niskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz ul. Kitowicza w Rzeszycy	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	0,00	800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	0,00	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
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>39 983 272,00</b>	<b>-1 038 787,00</b>	<b>648 787,00</b>	<b>39 593 272,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowicz*

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Szustak*

## 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 wychnieniowa", 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, odpis 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 Rzeczycy". 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 brakującej 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**

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

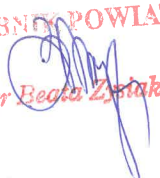
SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysak



Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia 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	320 000,00	6 017 875,00
	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	320 000,00	6 017 875,00
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
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>21 149 155,44</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>21 469 155,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Magdalena Synawiec

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
mgr Beata Zysiak

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 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.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

## 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 jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Arszetu  
  
mgr Malgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zosiak

