

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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **713.325 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **30.026 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **183.595.296,34 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **157.794.557,34 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.800.739 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.503.163 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **819.864 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **683.325 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **250.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **819.838 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **569.864 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **202.873.932,34 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **159.656.152,34 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.217.780 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 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 1431/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 września 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1442/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok".

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

§ 14. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1431/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 września 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1442/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 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.

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

Kierownik Referatu Prawnego

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
ŁD P-335

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia października 2023r.

Dochoady budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
600			Transport i łączność	6 107 680,00	-30 026,00	50 000,00	6 127 654,00	3 865 680,00	2 261 974,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 715 757,00	-30 026,00	50 000,00	5 735 731,00	3 473 757,00	2 261 974,00
758		6300	Różne rozliczenia	2 242 000,00	-30 026,00	50 000,00	2 261 974,00	0,00	2 261 974,00
	75814		Różne rozliczenia	103 763 054,65	0,00	37 000,00	103 800 054,65	81 043 805,65	22 756 249,00
		0920	Różne rozliczenia finansowe	1 775 401,00	0,00	37 000,00	1 812 401,00	1 179 141,00	633 260,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	303 413,00	0,00	37 000,00	340 413,00	340 413,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 840 208,00	0,00	101 660,00	2 941 868,00	2 941 868,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	158 173,00	0,00	27 600,00	185 773,00	185 773,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 800,00	0,00	74 060,00	304 860,00	304 860,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 800,00	0,00	73 500,00	304 300,00	304 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
855			Rodzina	1 773 577,00	0,00	524 665,00	2 298 242,00	2 298 242,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	944 728,00	0,00	262 665,00	1 207 393,00	1 207 393,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochoady	802 600,00	0,00	262 665,00	1 065 265,00	1 065 265,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	828 849,00	0,00	262 000,00	1 090 849,00	1 090 849,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochoady	765 772,00	0,00	262 000,00	1 027 772,00	1 027 772,00	0,00
			Razem	182 911 997,34	-30 026,00	713 325,00	183 595 296,34	157 794 557,34	25 800 739,00

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

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 37.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunku bankowym powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 27.600 zł z tytułu wpływu zwrotu opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 74.060 zł, w tym:

- 1) o kwotę 73.500 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, z tego o kwotę 18.500 zł w I Liceum Ogólnokształcącym oraz o kwotę 55.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 560 zł z tytułu wpływu zwrotu opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku przez II Liceum Ogólnokształcące.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 262.665 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 262.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

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 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn."Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 30.026 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Będków na zadanie pn."Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków" tj do kwoty 69.974 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia października 2023r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							z tego				wniesienie wliczone do apłaków budżetowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	36 123 580,00	10 769 389,00	10 469 389,00	0,00	10 469 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 354 191,00	25 354 191,00	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	369 864,00	369 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	389 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 838,00	389 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 142 554,00	10 769 389,00	10 469 389,00	0,00	10 469 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	35 814 580,00	10 460 389,00	10 460 389,00	0,00	10 460 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 354 191,00	25 354 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenia	369 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 864,00	369 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenia	389 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 838,00	389 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	35 834 554,00	10 460 389,00	10 460 389,00	0,00	10 460 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 307 912,00	2 016 912,00	2 015 210,00	836 013,00	1 179 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenia	2 307 912,00	2 016 912,00		2 015 210,00	836 013,00	1 179 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 307 912,00	2 016 912,00		2 015 210,00	836 013,00	1 179 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 230 927,00	1 030 927,00		1 030 927,00	0,00	1 030 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenia	430 000,00	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					
zwiększenia	1 230 927,00	1 030 927,00		1 030 927,00	0,00	1 030 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 230 927,00	1 030 927,00		1 030 927,00	0,00	1 030 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		70 400 036,22	61 645 044,22	53 599 979,82	44 672 946,82	8 927 033,00	5 970 529,90	616 878,50	1 457 656,00	8 754 992,00	8 754 992,00	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				
zwiększenia		138 660,00	138 660,00	138 660,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		70 538 696,22	61 783 704,22	53 738 639,82	44 672 946,82	8 927 033,00	5 970 529,90	616 878,50	5 970 529,90	616 878,50	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą		25 251 763,64	25 251 763,64	24 983 188,14	21 591 423,14	3 391 765,00	0,00	2 685 575,50	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	0,00					
zwiększenia		11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	2 685 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		25 262 863,64	25 262 863,64	24 994 288,14	21 591 423,14	3 402 865,00	0,00	2 685 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80115		Technika	przed zmianą	17 169 885,15	17 066 885,15	13 874 225,40	11 926 162,40	1 948 063,00	3 056 289,25	136 370,50	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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				
zwiększenia	53 500,00		53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 223 385,15		17 120 385,15	13 927 725,40	11 926 162,40	2 001 563,00	3 056 289,25	136 370,50	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	571 220,00		571 220,00	569 720,00	279 865,00	289 855,00	0,00	1 500,00	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	0,00					
zwiększenia	74 060,00		74 060,00	74 060,00	0,00	74 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	645 280,00		645 280,00	643 780,00	279 865,00	363 915,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120	Licza ogólnoszkolna		przed zmianą	19 334 983,00	18 668 691,00	19 566 792,00	14 124 627,00	4 442 165,00	20 000,00	0,00	96 693,00	5 206,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenia			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia październik 2023r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	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	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60019	Płatne parkowanie	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		w tym:							
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
855		Rodzina	581 900,00			581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900,00			581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00			388 000,00	0,00	258 000,00	130 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00			258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RAZEM	1 329 084,00			1 329 084,00	0,00	258 000,00	1 071 084,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

75495	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
801	Oświata i wychowanie	5 970 529,90			5 970 529,90	0,00	5 868 081,00	102 448,90	
80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 298 919,00			2 298 919,00	0,00	2 272 000,00	26 919,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	596 321,65			596 321,65	0,00	586 900,00	9 421,65	
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 056 289,25			3 056 289,25	0,00	3 009 181,00	47 108,25	
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
851	Ochrona zdrowia	51 900,00			51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900,00			51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 200,00			493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	493 200,00			493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 000,00			620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	620 000,00			620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00			77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000,00			47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	RAZEM	7 570 669,90			7 570 669,90	0,00	6 488 081,00	1 082 588,90	2 153 672,90
	OGÓLNE KWOTA DOTACJI	8 899 753,90			8 899 753,90	0,00	6 746 081,00	2 153 672,90	

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia październik 2023r.

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie 10	
		Plan przed zmianą 3	zwiększ. 4	zmniejsz. 5	Plan po zmianie 6	Plan przed zmianą 7	zwiększ. 8		zmniejsz. 9
1	2								
710	Działalność usługowa	1 100 000			1 100 000	1 101 111	430 000	430 000	1 101 111
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000			1 100 000				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000			1 100 000				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:								
	wydatki bieżące								
	wydatki majątkowe, w tym:								
	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych					200 000	200 000	200 000	0
	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim					0	430 000	430 000	430 000
	Ogółem	1 100 000			1 100 000	1 101 111	430 000	430 000	1 101 111

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia październik 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	2 188 199,00	0,00	140 000,00	2 328 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	2 188 199,00	0,00	140 000,00	2 328 199,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	136 400,00	341 894,00	0,00	140 000,00	481 894,00
			Razem	636 400,00	2 213 199,00	0,00	140 000,00	2 353 199,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz
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 przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	
758		Różne rozliczenia	802 728			802 728					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	802 728			802 728					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	802 728			802 728					
852		Pomoc społeczna	253 150			253 150					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	253 150			253 150					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	253 150			253 150					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 640			3 640					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 640			3 640					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 640			3 640					
855		Rodzina	62 077			62 077					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	62 077			62 077					
801		Oświata i wychowanie							774 012		774 012
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							67 887		67 887
	80115	Technika							360 080		360 080
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia							60 561		60 561
	80120	Litca ogólnokształcące							285 484		285 484
852		Pomoc społeczna							253 150		253 150
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							253 150		253 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							3 640		3 640

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							3 640			3 640
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							28 716			28 716
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							28 716			28 716
855		Rodzina							62 077			62 077
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych							62 077			62 077
		OGÓLEM							1 121 595			1 121 595

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia października 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Posycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	25 354 191,00	-369 864,00	389 838,00	25 374 165,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 354 191,00	-369 864,00	389 838,00	25 374 165,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Bedków	200 000,00	170 450,00	-30 026,00	0,00	140 424,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	549 900,00	-325 838,00	0,00	224 062,00
		2241	Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	15 000,00	-14 000,00	0,00	1 000,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	2 000,00	2 000,00	0,00	65 838,00	67 838,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Bedków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	136 400,00	341 894,00	0,00	140 000,00	481 894,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	291 000,00	-200 000,00	430 000,00	521 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	-200 000,00	430 000,00	430 000,00
		2402	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
		2403	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			Razem	36 895 755,00	42 967 806,00	-569 864,00	819 838,00	43 217 780,00

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Symoniec

Z-ca Naczelnika Wydziału
Finansowo-Księgowego i Budżetu

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 230.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 11.100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz naprawy po przeglądzie technicznym budynku szkolnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 53.500 zł, w tym:

- 1) o kwotę 27.600 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną, naprawę podłogi na korytarzu oraz uporządkowanie kotłowni;
- 2) o kwotę 25.900 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wynajem sal lekcyjnych oraz naprawy po przeglądzie technicznym budynku szkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 74.060 zł, w tym:

- 1) o kwotę 18.500 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- 2) o kwotę 55.560 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, gaz oraz zakup środków żywności.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu komputerowego i artykułów biurowych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85218.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 14.395 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 510.270 zł w związku ze wzrostem wysokości świadczeń oraz stawek wynagrodzeń bezosobowych.

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 o kwotę 44.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i realizowane będzie w latach 2023-2025;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i realizowane będzie w latach 2023-2026;
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizowane będzie w latach 2023-2025;
- 4) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 65.838 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 5) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dotacji celowej w wysokości 140.000 zł dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice", tj. do kwoty 481.894 zł;
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 14.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego";
- 7) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.026 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków" w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- 8) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 325.838 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim". Jednocześnie dokonuje się w/w zadaniu zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 230.000 zł, tj. do kwoty 430.000 zł.

Z up. Skarbnika Powiatu
mgr Małgorzata Synowiec

Z-ca Naczelnika 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 jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

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

