



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 9140

UCHWAŁA NR LXVII/380/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ oraz art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 2.299.382 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 300.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 166.232.182 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 143.158.052 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 23.074.130 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 5.086.382 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 2.146.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.769.382 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.317.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.146.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 181.062.042 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 142.504.008 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.558.034 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 14.829.860 zł, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.632.279 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 17.083.559,44 zł, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1201/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1201/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 9 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok".

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 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	3 117 900,00	-300 000,00	2 298 775,00	5 116 675,00	2 890 675,00	2 226 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 726 000,00	-300 000,00	2 298 775,00	4 724 775,00	2 498 775,00	2 226 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 968 775,00	1 968 775,00	1 968 775,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 496 000,00	-300 000,00	30 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 273,00	0,00	607,00	1 658 880,00	1 658 880,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 012,00	0,00	607,00	951 619,00	951 619,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00
			Razem	164 232 800,00	-300 000,00	2 299 382,00	166 232 182,00	143 158 052,00	23 074 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 607 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E".

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

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 526 420,00	5 459 000,00	5 159 000,00	0,00	5 159 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 085 775,00	2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 466 195,00	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 217 420,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 067 420,00	23 067 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 085 775,00	2 768 775,00	2 768 775,00	0,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 157 195,00	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 475 075,00	6 475 075,00	5 901 580,00	5 597 472,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	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	
			zwiększenia	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 475 682,00	6 475 682,00	5 902 187,00	5 598 079,00	304 108,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	949 806,00	949 806,00	949 806,00	864 280,00	85 526,00	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	
			zwiększenia	607,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	950 413,00	950 413,00	950 413,00	864 887,00	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	178 121 660,00	139 734 626,00	120 149 351,00	89 555 727,00	30 593 624,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 387 034,00	38 387 034,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 086 382,00	2 769 382,00	2 769 382,00	607,00	2 768 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 062 042,00	142 504 008,00	122 918 733,00	89 556 334,00	33 362 399,00	7 578 251,00	5 084 466,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 558 034,00	38 558 034,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

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	Platne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
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	4 779 699			4 779 699	0	4 760 699	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	600 857			600 857	0	600 857	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 309 842			2 309 842	0	2 309 842	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
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	6 244 339			6 244 339	0	5 310 699	933 640
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			7 578 251			7 578 251	0	5 568 699	2 009 552

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 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	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	636 400,00	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00
		2626	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		2628	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	636 400,00	908 199,00	-500 000,00	1 300 000,00	1 708 199,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

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	94 257			94 257				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	94 257			94 257				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	94 257			94 257				
852		Pomoc społeczna	206 500			206 500				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500			206 500				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	206 500			206 500				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	607		607				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	607		607				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0	607		607				
801		Oświata i wychowanie					94 257			94 257
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					6 025			6 025
	80115	Technika					42 448			42 448
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					8 728			8 728
	80120	Licea ogólnokształcące					37 056			37 056
852		Pomoc społeczna					206 500			206 500
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					206 500			206 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0	607		607
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					0	607		607
		OGÓŁEM	300 757	607		301 364	300 757	607		301 364

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 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	23 067 420,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	23 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 067 420,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	23 238 420,00
		2205	Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2213	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-10 087,00	0,00	89 913,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy	10 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00	51 000,00
		2223	Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2226	Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-19 366,00	0,00	30 634,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 000,00	77 000,00	-11 547,00	0,00	65 453,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	800 000,00	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
		2293	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	4 926 633,00	5 726 633,00	0,00	876 000,00	6 602 633,00
		2626	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		2627	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		2628	Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia"	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem	36 895 755,00	38 387 034,00	-2 146 000,00	2 317 000,00	38 558 034,00

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 607 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

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:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 41.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- b) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 876.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- c) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Bukowca do Chociszewa". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek". Jednocześnie dokonuje się w w/w zadaniu zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 95.000 zł, tj. do kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej,
- d) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 800.000 zł z zadania pn. "Przebudowa DP 2920E Budziszewice-Węgrzynowice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" na dotację celową dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice", które to zadanie planowane jest do realizacji przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- e) przemieszczeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Gminy Lubochnia w kwocie 500.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Przebudowa DP 1303E Lubochnia-Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia". Aktualne brzmienie nazwy zadania: Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia – Żelechlinek na terenie Gminy Lubochnia",

- f) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.087 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze i Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami przetargowymi,
- g) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.366 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami przetargowymi,
- h) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 11.547 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim",
- i) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" i jednoczesnym przemieszczeniu na wydatki bieżące.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXVII/380/2023 z dnia 22 lutego 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	691 279,00	0,00	941 000,00	1 632 279,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	691 279,00	0,00	941 000,00	1 632 279,00
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	16 142 559,44	0,00	941 000,00	17 083 559,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 941.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.