

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr XXVIII/223/2020
RADY POWIATU SIERADZKIEGO****z dnia 18 grudnia 2020 r.****w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920.) oraz art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 164.292.343,06 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 146.676.424,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 17.615.919 zł.

§ 2. 1. Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 175.224.078,17 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 144.517.040,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 30.707.037,32 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 5 uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę celową w wysokości 452.491 zł z przeznaczeniem na :
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 73.085 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 159.406 zł.”

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr XVII/130/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok pn. „Plan dotacji na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Marlena Gotkowicz
gotk
Inspektor

SKARBNIK POWIATU

Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

Radca Prawny
Pachulska
Bożena Pachulska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 503.768 zł.

1. Zwiększa się dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 o kwotę 467.109,24 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna w kwocie 447.109,24 zł oraz w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000 zł.
2. Zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę dotacji w wysokości 447.109,24 zł przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2020 roku.
3. W dziale 758- Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 440.343 zł w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 225.000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na świadczenie 500+ dla nauczycieli (wydatki w jednostkach oświatowych),
 - b) zwiększenie o kwotę 135.343 zł z tytułu rezerwy części subwencji oświatowej (wydatki w jednostkach oświatowych),
 - a) zwiększenie o kwotę 40.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brąszewice na zadania bieżące pn. „Przebudowa odcinka drogi w msc. Czartoria” ,
 - c) zwiększenie o kwotę 40.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brąszewice na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Starce-Robaszew”.
4. W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 36.000 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu z tytułu wpływu z usług (wydatki w jednostce).
5. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 7.425 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu z tytułu wpływów z opłat (wydatki w jednostce).
6. W planie wydatków majątkowych planuje się następujące zmiany:

- a) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana pokrycia dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu” o kwotę 35.377 zł i przeznacza się je na wydatki remontowe w jednostce,
- b) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację bieżącą i zwiększa się dotację na zakupy inwestycyjne o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego, który będzie wykorzystywany do celów statutowych w Muzeum Okręgowym w Sieradzu.

7. W strukturze wydatków planuje się niżej wymienione zmiany:

- a) zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60014 § 4270 w łącznej kwocie 80.000 zł,
- b) zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie 500+ dla nauczycieli w tym:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach zwiększenie o kwotę 7.500 zł (rozdz.80115- 2000 zł, rozdz. 80017-1.000 zł, rozdz. 80120- 4.500 zł),
 - I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 19.500 zł (rozdz. 80120),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie zwiększenie o kwotę 11.500 zł (rozdz. 80115- 4.500 zł, rozdz. 80117- 1.500 zł, rozdz. 80120- 5.500 zł),
 - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 16.000 zł (rozdz. 80102- 11.000 zł, rozdz. 80134- 5.000 zł),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 5.000 zł (rozdz. 80120),
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie zwiększenie o kwotę 3.000 zł (rozdz. 85406),
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu zwiększenie o kwotę 7.000 zł (rozdz. 85404- 500 zł, rozdz. 85406- 6.500 zł),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 39.000 zł (rozdz. 80102- 25.000 zł, rozdz. 80134- 8.500 zł, rozdz. 85401- 500 zł, rozdz. 85406- 6.500 zł),

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu zwiększenie o kwotę 34.000 zł (rozd. 80115- 22.000 zł, rozdz. 80117- 10.000 zł, rozdz. 85410- 2.000 zł),
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 24.000 zł (rozd. 80115- 20.500 zł, rozdz. 80117- 3.500 zł),
 - II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Sieradzu zwiększenie o kwotę 17.000 zł (rozd. 80120),
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zwiększenie o kwotę 24.000 zł (rozdz. 80140- 18.000 zł, rozdz. 85407- 1.500 zł, rozdz. 80151- 4.500 zł),
 - Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu zwiększenie dotacji o kwotę 6.000 zł (rozd. 80120),
 - Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu zwiększenie dotacji o kwotę 7.500 zł (rozd. 80120),
 - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu zwiększenie dotacji o kwotę 500 zł (rozd. 85404),
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu zwiększenie dotacji o kwotę 3.500 zł (rozd. 85404),
- c) zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 135.343 zł w związku z przyznaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w następujących jednostkach oświatowych:
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie o kwotę 25.682 zł (rozd. 80134),
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o łączną 109.661 zł (rozd. 80102- 19.661 zł, rozdz. 80134- 90.000 zł),
- d) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 20.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika,
- e) zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w

Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 447.109,24 zł,

- f) przeniesienia między działami w Starostwie Powiatowym o kwotę 118.000 zł tj. zmniejszenie w dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75020 i zwiększenie w dziale 70005- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z powyższymi zmianami celowe jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu.

Marlena Gotkowitz
gotk
Inspektor

SKARBNIK POWIATU

Piękacz
Iwona Piękatczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/ /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 grudnia 2020 roku DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 628 331,00	0,00	467 109,24	27 095 440,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 718 331,00	0,00	467 109,24	23 185 440,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 018 331,00	0,00	467 109,24	22 485 440,24
			Różne rozliczenia	63 625 921,00	0,00	400 343,00	64 026 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 032 037,00	0,00	360 343,00	49 392 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 032 037,00	0,00	360 343,00	49 392 380,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 665 531,00	0,00	40 000,00	1 705 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 220,00	0,00	40 000,00	244 220,00
801			Oświata i wychowanie	6 193 879,49	0,00	36 000,00	6 229 879,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 428 555,49	0,00	0,00	4 428 555,49
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 181 788,00	0,00	36 000,00	1 217 788,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 007 989,00	36 000,00	1 043 989,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 855,15	7 425,00	1 258 280,15	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	648 600,00	7 425,00	656 025,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 150,00	7 425,00	13 575,00	
			bieżące razem:	145 765 546,82	910 877,24	146 676 424,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 939 554,28	0,00	8 939 554,28	

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	11 678 631,00	0,00	40 000,00	11 718 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 811 500,00	0,00	40 000,00	6 851 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 811 500,00	0,00	40 000,00	6 851 500,00
852			Pomoc społeczna	447 359,24	-447 109,24	0,00	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	447 359,24	-447 109,24	0,00	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	447 109,24	-447 109,24	0,00	0,00

majątkowe razem:		18 023 028,24	-447 109,24	40 000,00	17 615 919,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		163 788 575,06	-447 109,24	950 877,24	164 292 343,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 939 554,28	0,00	0,00	8 939 554,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Marlena Gotkowicz
Gotk
 Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Pichy
 Iwona Piekarczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII// /2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 grudnia 2020 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	33 655 689,77	6 929 900,00	3 163 324,00	3 766 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 684 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	33 735 689,77	7 009 900,00	3 163 324,00	3 846 576,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	26 684 789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 269 058,00	5 507 958,00	1 672 275,00	3 835 683,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	33 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 387 058,00	5 635 958,00	1 705 275,00	3 920 683,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	33 000,00	85 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 225 701,95	12 507 117,95	9 066 206,04	3 440 911,91	0,00	443 584,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 000,00	-328 000,00	-248 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 107 701,95	12 932 701,95	12 389 117,95	8 628 206,04	0,00	443 584,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-328 000,00	-328 000,00	-248 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 784 798,95	10 609 798,95	7 629 833,00	2 989 965,95	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 488 046,96	50 961 979,96	42 561 720,01	37 854 294,32	4 707 425,69	3 324 177,00	397 136,00	4 678 946,95	0,00	0,00	536 067,00	0,00	-35 377,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 946,00	-80 946,00	-45 569,00	-45 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	408 720,00	408 720,00	206 720,00	171 343,00	35 377,00	13 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	51 825 820,96	51 325 130,96	42 722 871,01	37 960 668,32	4 742 802,69	3 337 677,00	565 636,00	4 678 946,95	0,00	0,00	536 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	7 680 931,00	7 680 931,00	7 572 891,00	7 060 844,00	512 047,00	108 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	55 661,00	55 661,00	19 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	7 736 592,00	7 736 592,00	7 592 552,00	7 080 505,00	512 047,00	144 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	10 293 185,62	10 293 185,62	10 214 545,62	9 247 653,32	986 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 342 185,62	10 342 185,62	10 214 545,62	9 247 653,32	966 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	3 048 523,00	3 048 523,00	3 028 573,00	2 802 487,00	226 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców krajowych wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z dotacji, pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem składowców krajowych wart. 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	19	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 535 832,24	2 385 328,00	2 216 815,00	168 513,00	0,00	37 192,00	113 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
80140			Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	2 665 014,24	2 501 010,00	2 332 497,00	168 513,00	0,00	13 500,00	113 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 840 111,92	4 835 511,92	4 346 641,00	488 870,92	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	54 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 894 111,92	4 871 511,92	4 382 641,00	488 870,92	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w gminach, powiatach, województwa, krajach ościennych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych i klasach otychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	810 326,00	716 676,00	635 537,00	81 139,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	254 589,00	254 589,00	254 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	43 990,00	43 990,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 551 961,15	4 444 434,15	3 802 968,00	641 466,15	63 766,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 559 286,15	4 451 859,15	3 810 393,00	641 466,15	63 766,00	43 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 874 528,00	3 869 724,00	3 372 226,00	497 498,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 881 953,00	3 877 149,00	3 379 651,00	497 498,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 377 642,00	4 522 962,00	3 496 179,00	1 026 783,00	751 403,00	40 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	68 569,00	68 569,00	68 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5			10
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	16 537 700,00	0,00	16 537 700,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00	0,00	825 105,00
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc. Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 635 683,00	0,00	2 635 683,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szykielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 322 537,38	0,00	3 322 537,38
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	300 000,00	0,00	300 000,00
7	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	60 000,00	0,00	60 000,00
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, rozkładarki do poboczy i samochodu, pługa odśnieżnego, piaskarki, zbiornika na emulsję, wrót do magazynu soli	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	959 814,39	0,00	959 814,39
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	20 000,00	0,00	20 000,00
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	100 000,00
11	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	79 950,00	0,00	79 950,00
12	600	60014	Przebudowa ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	250 000,00	0,00	250 000,00
13	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	470 000,00	0,00	470 000,00
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Starce-Robaszew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	460 000,00	0,00	460 000,00
15	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Włyń poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	160 000,00	0,00	160 000,00
16	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej Stolec-granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	104 000,00	0,00	104 000,00
17	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00	0,00	1 751 100,00
18	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	0,00	15 000,00
19	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	0,00	52 000,00
20	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	175 000,00	0,00	175 000,00

21	801	80120	Wymiana pokrycia dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu	35 377,00	-35 377,00	0,00	
22	801	80120	Remont i malowanie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Sieradzu	103 250,00	0,00	103 250,00	
23	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	340 000,00	0,00	340 000,00	
24	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00	
25	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	17 220,00	0,00	17 220,00	
26	801	80195	Zakupy inwestycyjne: tablice interaktywne, magiczny dywan	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	23 000,00	0,00	23 000,00	
27	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	50 000,00	0,00	50 000,00	
28	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	917 354,34	0,00	917 354,34	
29	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu pomocy społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów p. poz.	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	70 000,00	0,00	70 000,00	
30	852	85202	Zakupy inwestycyjne: traktor koszący	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	11 500,00	0,00	11 500,00	
31	854	85407	Wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku MDK	Centrum Edukacji Zawodowej	63 000,00	0,00	63 000,00	
32	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	Biuro Wystaw Artystycznych	79 000,00	0,00	79 000,00	
33	921	92118	Zakupy inwestycyjne: samochód dostawczy	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		90 000,00	90 000,00	
34	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	247 603,21	0,00	247 603,21	
Ogółem					x	30 652 414,32	54 623,00	30 707 037,32

Marlena Gotkiewicz
hokk
 Inspektor

SKARBNIK POWIATU
Piekarczyk
 Iwona Piekarczyk

Plan dotacji na 2020 rok

Dotacje bieżące w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00	0,00	0,00
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	11 387,00	0,00	0,00
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	379 123,00	0,00	0,00
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	25 300,00	0,00	0,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	460 000,00	0,00	0,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00	0,00	0,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 006 000,00	0,00	0,00
Razem				4 021 810,00	0,00	0,00

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe

1	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	50 000,00	0,00	0,00
2	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	79 000,00	0,00	0,00
3	921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na zakup samochodu dostawczego	90 000,00	0,00	0,00

219 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 356 177,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 893 500,00	0,00	0,00
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	88 000,00	0,00	0,00
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	8 371,00	0,00	0,00
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 522,00	0,00	0,00
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	529 464,00	0,00	0,00

9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00	0,00
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	755 403,00	0,00	0,00
12	855	85504	Zadania w zakresie wspierania rodziny	3 000,00		
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	24 000,00	0,00	0,00
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	615 500,00	0,00	0,00
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				5 526 017,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 547 827,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM

9 600 206,00

Plan dotacji

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	192 099,03	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	316 411,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	166 367,09	0,00	0,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	385 902,50	0,00	0,00
Ogółem				1 060 779,62	0,00	0,00