

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia grudnia 2022 r

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok (Załącznik Nr 1) w łącznej kwocie 187.918.298,04 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 153.536.020,81 zł, dochody majątkowe w kwocie 34.382.277,23 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok (Załącznik Nr 2) w łącznej kwocie 198.424.719,15 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 154.560.649,15 zł, wydatki majątkowe w kwocie 43.864.070,00 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok (Załącznik Nr 3).

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.506.421,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.254.125,11 zł oraz z planowanych wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 252.296,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu (Załącznik Nr 4) w kwotach.

- 1) przychody w kwocie 12.254.125,11 zł;
- 2) rozchody w kwocie 1.747.704,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 773.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową w wysokości 1.363.404,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 247.000,00 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.116.404,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2023 roku w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.600.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.300.000,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.036.704,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sieradzkiego w roku budżetowym 2023 do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów do wysokości 10.254.125,11 zł;
- 2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 10.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
 - c) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w działach i rozdziałach w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU BIERADZKIEGO


Marcin Bądzior

ADWOKAT


Tomasz Frątczak

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu
Sieradzkiego
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	71 585,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	71 585,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 168 084,00
			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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 168 084,00
			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	100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 988,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 954 546,00
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 390,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 000,00
710			Działalność usługowa	2 490 993,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 650 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	840 993,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00
750			Administracja publiczna	1 012 517,00
			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	175 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 017,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 017,00
	75020		Starostwa powiatowe	695 500,00
			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	175 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 500,00
752			Obrona narodowa	39 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 922 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 922 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 608 390,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 448 390,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 924 575,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 523 815,00

758			Różne rozliczenia	74 746 872,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 377 710,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 377 710,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 678 634,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 678 634,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 957,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 901,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 390,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 260 666,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 029 571,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 571,00
801			Oświata i wychowanie	2 550 273,55
			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	1 226 613,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 720,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 720,00
	80115		Technika	4 650,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 070,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	70 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 718,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	904 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	889 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 551 333,55
			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	1 226 613,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 849,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 763,93
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 720,00
852			Pomoc społeczna	25 997 114,06
			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	561 426,06
	85202		Domy pomocy społecznej	24 576 436,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 290 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 931,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 283 208,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 228,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 228,00
	85295		Pozostała działalność	574 450,06

			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	561 426,06
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 426,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 420,20
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 920,20
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 616,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	620 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 684,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	341 426,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0830	Wpływy z usług	176 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 514,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	258,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			Rodzina	288,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
bieżące razem:				153 536 020,81
			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	2 063 539,61

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 821 777,23
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 121 777,23
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 121 777,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	151 000,00
			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	151 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	151 000,00
			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	151 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 000,00
758			Różne rozliczenia	23 405 500,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 918 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 918 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	17 487 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 487 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
			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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
majątkowe razem:				34 382 277,23
			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	151 000,00

Ogółem:		187 918 298,04
	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	2 214 539,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Pielny
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:				z tego:			
					wydatki 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do wydatków dłużnych – kredyty i pożyczki	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 231 404,00	2 231 404,00	2 136 404,00	0,00	2 136 404,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rozwazy ogólne i celowe	2 136 404,00	2 136 404,00	2 136 404,00	0,00	2 136 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 834 332,55	55 834 332,55	50 510 935,82	42 165 128,00	8 345 809,82	3 850 000,00	434 950,00	1 288 446,73	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	7 837 031,00	7 774 259,00	7 774 259,00	8 909 657,00	873 599,00	0,00	82 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	321 232,00	320 232,00	320 232,00	275 674,00	44 558,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Światlice szkolne	159 719,00	159 219,00	159 219,00	143 947,00	15 272,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	13 087 955,00	13 001 745,00	13 001 745,00	11 266 080,00	1 732 662,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoly policealne	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowy szkoły i i i i stopnia	3 842 083,00	3 795 548,00	3 795 548,00	3 177 335,00	618 213,00	0,00	48 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	18 249 829,00	18 209 829,00	15 237 409,00	12 556 381,00	2 681 028,00	2 805 000,00	167 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	3 471 825,00	3 471 825,00	3 410 616,00	3 844 943,00	385 673,00	0,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 582 167,82	4 574 767,82	4 574 767,82	3 979 580,00	595 187,82	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 349,00	213 349,00	213 349,00	0,00	213 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Siolkwi szkolne i przedszkolne	444 961,00	444 961,00	444 961,00	188 809,00	245 552,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	577 907,00	577 907,00	576 607,00	469 610,00	82 797,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 301 275,73	2 301 275,73	1 002 829,00	124 910,00	877 916,00	0,00	0,00	1 288 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 515 668,06	28 515 668,06	27 320 512,00	23 211 641,00	4 108 871,00	588 728,00	35 000,00	561 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	24 746 912,00	24 746 912,00	24 118 984,00	20 559 097,00	3 559 887,00	588 728,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Środki wsparcia	848 228,00	848 228,00	845 628,00	775 291,00	70 337,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 016 916,00	2 011 716,00	2 011 716,00	1 704 095,00	307 621,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	890 610,06	890 610,06	318 184,00	157 358,00	161 826,00	0,00	0,00	561 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 476 251,00	5 476 251,00	5 376 685,00	4 413 829,00	962 956,00	88 166,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice - Pipie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	750 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 947 000,00
3	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczycze w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczycze-Jasionna od km 0+000 do km 1+000	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 961 070,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błaszki - Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 700 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 995 000,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00
7	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	70 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00
10	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 000 000,00
11	700	70005	Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	5 250 000,00
12	750	75020	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	151 000,00
13	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszkiach	40 000,00
Ogółem				x	43 864 070,00

SKARBNIK POWIATU

Twona Pielęgrzyk

PRZEWODNICZĄCY
POWIATU SIERADZKIEGO

Marusz Bądzior

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Sieradzkiego

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 254 125,11
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 747 704,00

SKARBNIK POWIATU

Jwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Macjusz Bądzior

**Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu
Sieradzkiego
DOCHODY ZLECONE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 390,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 390,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 390,00
710			Działalność usługowa	990 993,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	840 993,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00
750			Administracja publiczna	317 017,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 017,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 017,00
752			Obrona narodowa	28 000,00

			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 922 800,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 922 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
852			Pomoc społeczna	846 228,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	846 228,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 616,00

			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 616,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 616,00
bieżące razem:				12 939 044,00
			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

Ogółem:				12 939 044,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Sieradzkiego WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o. kłócych trwałe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 390,00	1 008 390,00	1 008 390,00	381 699,00	648 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 390,00	1 008 390,00	1 008 390,00	381 699,00	648 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	990 893,00	990 893,00	988 163,00	699 555,00	289 638,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	840 893,00	840 893,00	839 163,00	699 555,00	139 638,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	317 017,00	317 017,00	317 017,00	299 247,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 017,00	317 017,00	317 017,00	299 247,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	752		Obrona narodowa	28 000,00	28 000,00	27 000,00	19 200,00	7 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	28 000,00	28 000,00	27 000,00	19 200,00	7 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00	8 944 800,00	8 672 500,00	8 187 800,00	484 700,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe	8 922 800,00	8 922 800,00	8 650 500,00	8 187 800,00	462 700,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	846 228,00	846 228,00	845 628,00	775 281,00	70 337,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	846 228,00	846 228,00	845 628,00	775 281,00	70 337,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 616,00	473 616,00	473 016,00	415 102,00	57 914,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 616,00	473 616,00	473 016,00	415 102,00	57 914,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				12 939 044,00	12 939 044,00	12 472 864,00	10 757 894,00	1 714 770,00	190 080,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK POWIATU
Młona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

**Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu
Sieradzkiego
DOCHODY Z POROZUMIEŃ AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	11 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	11 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	324 720,00
			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
	80195		Pozostała działalność	324 720,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 720,00
bieżące razem:				335 720,00
			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
Ogółem:				335 720,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Sieradzkiego
WYDATKI Z POROZUMIENIŃ AR**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programie z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy społecznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy społecznej 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	19	
752			Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojstkowa.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	324 720,00	324 720,00	324 720,00	119 910,00	204 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Przeostala dzialalnosc	324 720,00	324 720,00	324 720,00	119 910,00	204 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogolem:				335 720,00	335 720,00	335 720,00	129 910,00	205 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO**



Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU



Iwona Piekarczyk

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu
Sieradzkiego
DOCHODY Z POROZUMIEŃ JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	400 291,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	400 291,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 901,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 390,00
bieżące razem:				400 291,00
			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

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	5 918 000,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 918 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 918 000,00
majątkowe razem:				5 918 000,00
			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

Ogółem:		6 318 291,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Sieradzkiego WYDATKI Z POROZUMIEN JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydzielone		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Prostą zadania w zakresie polityki społecznej	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	831 844,00	831 844,00	0,00	0,00	0,00	831 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	373 844,00	373 844,00	0,00	0,00	0,00	373 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				647 231,00	647 231,00	0,00	0,00	0,00	647 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Plan dotacji na 2023 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 22.000 zł, Gmina Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000)	95 000,00	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)	15 387,00	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)	373 844,00	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)	258 000,00	0,00	0,00	
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	600 000,00	0,00	0,00	
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 541 000,00	0,00	0,00	
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 560 000,00	0,00	0,00	
Razem				5 443 231,00	0,00	0,00	
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	845 000,00	0,00	0,00	

4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 805 000,00	0,00	0,00
5	851	85156	Składki zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu	0,00	0,00	0,00
6	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intellektualnie	598 728,00	0,00	0,00
7	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		70 779,00	0,00
8	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	0,00
9	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	771 261,00	0,00	0,00
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00
Razem				6 152 069,00	70 779,00	0,00
RAZEM				11 595 300,00	70 779,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

11 666 079,00

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu Sieradzkiego

Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										w tym:			Wzrost		
						z tego:					z tego:					z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	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		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	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	0,00	
020		Leśnictwo	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
Wydatki razem:			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO



Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU

Ilona Piękarczyk
Ilona Piękarczyk

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok Rady Powiatu
Sieradzkiego

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku z realizacją
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	975 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	153 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 084,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 084,00	
Razem				1 430 084,00

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO NA 2023 ROK

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1672 z późniejszymi zmianami).

W zakresie dochodów powiatu, corocznie podstawą wstępnego podziału budżetu są kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz pisma Wojewody Łódzkiego nr FB.I-3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, na podstawie zawartych porozumień i umów z organami jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych umów na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, prognozowanych środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok.

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 187.918.298,04 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153.536.020,81 zł;
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 34.382.277,23 zł.

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Sieradzkiego na rok 2023 wyodrębnia się w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 12.939.044,00 zł;
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.318.291,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 335.720,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 198.424.719,15 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 154.560.649,15 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 103.943.731,00 zł.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynagrodzenia dla administracji i obsługi pracowników jednostek powiatowych z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia, które przewidywane jest z dniem 1 stycznia 2023 roku w wysokości 3.490,00 zł a od 1 lipca 2023 roku w wysokości

- 3.600,00 zł oraz przysługujących nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31.217.375,56 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.666.079,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.178.861,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.265.602,59 zł,
 - 6) obsługę długu publicznego w kwocie 1.289.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 43.864.070,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 10.506.421,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planowane przychody w kwocie 12.254.125,11 zł pochodzą z planowanych do zaciągnięcia kredytu w kwocie 10.254.125,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz wolnych środków w kwocie 2.000.000 zł. Spłatę kredytu planuje się na 13 lat.

Na 2023 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.747.704,00 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami.

W poniższym zestawieniu ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

Przychody	Plan na 2023 rok
Wolne środki	2.000.000,00
Z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10.254.125,11
Razem przychody	12.254.125,11

Rozchody	Plan na 2023 rok
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1.747.704,00
BILANS	
Dochody ogółem	187 918 298,04
Wydatki ogółem	198 424 719,15
Deficyt	10 506 421,11
Przychody	12 254 125,11
Rozchody	1 747 704,00
Bilans	0,00

OGÓLEM	Plan na 2023 rok
Dochody ogółem	187 918 298 ,04
Przychody	12 254 125,11

Razem dochody i przychody	200.172.423,15
Wydatki ogółem	198 424 719,15
Rozchody	1 747 704,00
Razem wydatki i rozchody	200.172.423,15

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2023 realizowane będą w następujących działach:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 71.585 zł pochodzić będą ze środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 5.821.777,23 zł pochodzić będą z:

• Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 E – Złoczew -Burzenin”	3.121.777,23 zł
• z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria – Godynice”	2.700.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 11.168.084,00 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie	59.148,00
• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektu „Dostępny Samorząd – Obiekt bez barier”	100.000,00
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (w tym utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 379.050 zł),	1.008.390,00 zł
• usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (1.690.000 zł), wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych (184.070 zł) pomocy społecznej (170.476 zł), Starostwie Powiatowym (2.600.000 zł),	4.644.546 zł

• dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.	356.000,00 zł
• dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sieradzkiego, tj. budynku w Rafałówce i budynku po Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu przy ul. Mickiewicza	5.000.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.490.993,00 zł pochodzą z tytułu:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany,	990.993,00 zł
• wypisów z rejestru gruntów i nieruchomości oraz wpływów z usług dotyczących opracowania map numerycznych, wykonywania wyrysów, sprzedaży map i informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, obsługi geodezyjno – w Starostwie Powiatowym,	1.500.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 1.163.517,00 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,	317.017,00 zł
• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektu „Cyfrowy Powiat”, w tym majątkowe w wysokości 151.000 zł	326.500,00 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (500.000 zł) opłaty za karty wędkarskie (5.000 zł), różnych dochodów 15.000zł– w tym wynagrodzenie płatnika (5.200 zł)	520.000,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 39.000 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,	39.000 zł
---	-----------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 8.944.800 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,	8.922.800,00 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie kryzysowe	22.000,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody w kwocie 330.000 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.608.390,00 zł pochodzą z następujących tytułów:

• udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,	23.924.575,00 zł
• udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,	1.523.815,00 zł
• wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam itp.	860.000,00 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo	3.300.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 98.152.372 zł pochodzą z tytułu:

• części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok wykorzystane zostaną	59.377.710,00 zł
---	------------------

dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r. oraz 10 października 2022 r.,	
• części wyrównawczej subwencji ogólnej,	9.678.634,00 zł
• części równoważącej subwencji ogólnej,	4.029.571,00 zł
• dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu sieradzkiego	78.901,00 zł
• dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach – 215.256 zł, - za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 106.134,00 zł,	321.390,00 zł
• wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (798.165 zł) i w rodzinnej pieczy zastępczej (462.501 zł),	1.260.666,00 zł
• dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań Gmina Burzenin – 1.418.000,00 zł, Gmina Błaszki -4.500.000,00 zł.	5.918.000,00 zł
• środków otrzymanych w Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne	17.487.500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 2.554.273,55 zł pochodzić będą z tytułu:

• opłat za przeprowadzane egzaminy w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, opłat za wydanie duplikatów świadectw w liceach i technikach,	18.602,00 zł
• wpływów z usług (prowadzenie kursów nauki zawodu, w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów, parkowanie) – 889.500 zł, zwroty za ogrzewanie w PZS w Warcie – 70.200,00 zł,	959.700,00 zł
• ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży dzienników, identyfikatorów),	4.000,00 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 4.918,00 zł), dowóz dzieci do szkoły w ZSS w Warcie (15.720,00 zł)	20.638,00 zł

• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektów	1.226.613,55 zł
• dotacji celowa z budżetu państwa na zadanie „Za życiem”	324.720,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 25.997.114,06 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej),	4.283.208,00 zł
• odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach,	20.290.297,00 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu),	846.228,00 zł
• wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), odsetek na rachunku bankowym	2.955,00 zł
• dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „W rodzinie najlepiej”	561.426,06 zł
• odpłatności za uczestnictwo Dzienny Dom Senior+	13.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 1.094.420,20 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,	473.616,00 zł
• prognozowanych środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,	600.000,00 zł
• opłaty z tytułu wydanych decyzji na pracę cudzoziemcom	20.500,00 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	304,20 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 391.684,00 zł pochodzą z tytułu dochodów własnych jednostek powiatowych, w tym:

<ul style="list-style-type: none"> wpływów z usług: odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (176.812 zł) oraz odpłatności za pobyt w internacie w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (50.000 zł), 	226.812,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływy z opłat (duplikaty świadectw) 	100,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> wpływów z różnych dochodów (wpłaty ośrodków pomocy społecznej na obiady dla biednych dzieci, wynagrodzenie płatnika) 	164.772,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 288,00 zł pochodzą będą z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 90.000 zł pochodzą będą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy projekt planu dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2023 roku.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2023 roku w łącznej kwocie 1.430.084,00 zł w następujących działach:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – 1.424.000,00 zł z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wynajmu pomieszczeń, przekształceń i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, odsetek od nieterminowych opłat.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6.084,00 zł z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok w łącznej kwocie 198.424.719,15 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 154.560.649,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43.864.070,00 zł.

W budżecie Powiatu Sieradzkiego w ramach wydatków majątkowych na 2023 rok planuje się następujące zadania.

7	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria - Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo - Modla	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
10	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
11	700	70005	Modernizacja Budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	0,00	0,00	5 250 000,00
12	750	75020	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
13	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem					X	14 485 792,77	0,00	2 851 000,00	0,00	0,00	3 121 777,23	17 487 500,00	5 918 000,00	43 864 070,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Realizację zadań w poszczególnych działach planuje się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 198.085,00 zł zostaną przeznaczone na zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 71.585,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. W latach 2002 – 2003 w powiecie sieradzkim zostały zalesione grunty rolne przez właścicieli tych gruntów. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane wydatki w kwocie 126.500,00 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 123.000,00 zł. Finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew.
- zakup aparatu telefonicznego 3.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 43.923.070,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 5.500.000,00 zł na utrzymanie sieci dróg miejskich i zamiejskich, tj. statutowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, oznakowanie, odwodnienie, utrzymanie zieleni, naprawy interwencyjne oraz inne zadania wynikające z obowiązków zarządcy dróg powiatowych
- wydatki majątkowe w 38.423.070,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2023 rok planuje się realizację następujących zadań:

- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice - Pipie – 750.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin – 8.947.000,00 zł,
- Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000 – 8.961.070 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Błaszki – Maciszewice – 7.700.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew -Szkłana Huta – 4.995.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej – 400.000,00 zł,
- Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września – dokumentacja – 70.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Czartoria – Godynice 4.500.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo – Modła -100.000,00 zł,
- Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów – Tubądzin -2.000.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji i upowszechniania turystyki – 6.000 zł (w tym: organizacja rajdów turystycznych). Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zm.),
- nagrody dla działaczy turystycznych oraz promocję imprez turystycznych w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 9.285.760,74 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 1.008.390,00 zł (w tym: utrzymanie 7 etatów realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 379.050 zł) związane z gospodarką terenami, w tym podziały nieruchomości Skarbu Państwa w celu zwrotu, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie, remonty i konserwacje w budynkach Skarbu Państwa, a także koszty szacowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz

nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w związku z postępowaniem odszkodowawczym, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa.

Zadania własne

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.277.370,74 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z gospodarką terenami Powiatu Sieradzkiego, koszty podziałów, szacunków i ogłoszeń w prasie, wypłaty odszkodowań, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz koszty postępowań sądowych w łącznej kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2.887.370,74 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych – „Dostępny Samorząd – Obiekt bez barier” – 100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.250.000,00 zł na zadanie „Modernizacja Budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.140.993,00 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 990.993,00 zł realizowane będą w rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie kompleksowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz przetworzenie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci elektronicznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 840.993 zł przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatu stanowią kwotę 699.555,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1,800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 139.638,00 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków, podziałów nieruchomości i innych prac geodezyjnych związanych z ewidencją gruntów i budynków oraz przetworzenie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 23.704.147,00 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 317.017,00 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.247,00 zł (9 etatów), akcja kurierska - 200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.570,00 zł.

Zadania własne powiatu.

Rozdz. 75019 – Rady powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 707.000,00 zł przeznaczone będą na diety dla radnych powiatu oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 19.354.662,00 zł przeznaczone będą na:

- utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego (po połączeniu z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu od 1 stycznia 2023 roku) w 2023 roku, Zarządu, pracowników – 14.328.162,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 139,13 etatów, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne stanowią kwotę 12.639.575,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.648.587,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000,00zł,
- utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 4.700.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 4.210.095,00 zł dla 50 etatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 439.905,00 zł),
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych – „Cyfrowy Powiat” – 326.500,00 zł, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 151.000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 300.000 zł przeznaczone zostaną na działalność promocyjną Powiatu Sieradzkiego. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 20.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są następujące zadania: organizacja kolejnej edycji Jarmarku Powiatowego jako głównego elementu promocji powiatu, organizacja stołów wielkanocnych, wydanie gazety powiatowej, organizację biegów patriotycznych, zakup pucharów, nagród. Część środków przeznaczona zostanie na umowy z mediami, zakup materiałów promocyjnych i wykonanie ścianki ekspozycyjnej.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.657.968,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu (17 etatów) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.467.404,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 188.564,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.367.500,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz konserwacje i remonty sprzętu przeciwpowodziowego – 17.500,00 zł, wydatki na: obsługę biur rzeczy znalezionych, składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich, komunikacyjne związane z zakupem tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją prawa jazdy, ubezpieczenia mienia powiatu, itp. – 1.350.000,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 39.000,00 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w kwocie 28.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 19.200 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w 2023 roku.

Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Planowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 10.000,00 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w wysokości 8.944.800,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 8.922.800,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 87 etatów stanowią kwotę 8.187.800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 272.300,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 462.700,00 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie obrony cywilnej – zakup sprzętu na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej oraz szkolenia

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w tym dziale rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 330.000 zł przeznaczone będą na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną tj. obsługę trzech punktów w Błaszczkach, Warcie i Złoczewie, dwóch punktów w Sieradzu oraz koszty obsług.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.289.000,00 zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 1.289.000,00 zł przeznaczone będą na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku oraz odsetek od planowanego w 2023 roku kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (planowany termin zaciągnięcia kredytu IV kwartał 2023r.). Kwota odsetek od kredytów została naliczona wg umów kredytowych tj. zmienną stawkę bazową WIBOR 1 M wg stanu na dzień 30.09.2022 r – 7,09 % i stałą marżę określoną przez banki udzielające kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na 2023 rok planuje się środki w łącznej kwocie 2.231.404,00 zł, w tym:

- 1) pomoc finansową dla gmin w kwocie 95.000,00 zł na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych w tym: Gmina Burzenin – 27.000,00 zł, Gmina Wróblew – 22.000,00 zł, Gmina Klonowa – 18.000,00 zł, Gmina Warta 28.000,00 zł;
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 773.000,00 zł;
- 3) rezerwę oświatową w kwocie 1.116.404,00 zł;

- 4) rezerwę celową na wydatki w kwocie 247.000,00 zł na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 261 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Projekt budżetu dla tego działu na 2023 rok przewiduje wydatki w kwocie 55.934.332,55 zł. Środki pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie 53.695.989,00 zł, ze środków Fińskiej Agencji Narodowej w kwocie 74.600,00 zł, ze środków Fundacji „Fundusz Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 776.000,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 376.013,55 zł, ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 324.720,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 687.010,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację plac dla 504,41 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 42.165.126,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42.165.126,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 434.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 8.345.809,82 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych - 3.650.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 40.000,00 zł dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach w kwocie 40.000,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem 1.298.446,73 zł, w tym:
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Kreatywne przedszkole II” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu – w kwocie 123.982,00 zł (w tym 41.000,00 zł to wkład własny),
 - Fundacja „Fundusz Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Dostępna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu – w kwocie 253.700,00 zł,
 - Fundacja „Fundusz Współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój „Dostępna szkoła” w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – w kwocie 522.300,00 zł,
 - Fińska Agencja Narodowa (FI NA) ERASMUS+ „Playing with the play- Zabawa ze sztuką” w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach – w kwocie 74.600,00 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sieradzu- w kwocie 201.530,00 zł

- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Mam pomysł na przyszłość” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – w kwocie 122.334,73 zł (w tym 30.833,18 zł to wkład własny).

Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 65,41 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 19 oddziałach dla 110 uczniów oraz wydatki osobowe dla 19,74 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 7 oddziałach dla 50 uczniów.

Rozdział 80105 - Przedszkole specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 2,89 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 2 oddziałach dla 8 wychowanków.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 1,32 etatu i rzeczowe świetlice przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w której przebywać będzie około 80 wychowanków

Rozdział 80115 - Technika - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 12,31 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie w 5 oddziałach dla 134 uczniów, wydatki osobowe dla 4,8 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach w 4 oddziałach dla 92 uczniów, wydatki osobowe dla 56,5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu w 27 oddziałach dla 836 uczniów, wydatki osobowe dla 46,84 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu w 14 oddziałach dla 408 uczniów.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne - z rozdziału tego finansowane będą dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 845.000,00 zł (w szkołach policealnych) dla:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak" w Sieradzu	230	320.000,00
2	Policealna Szkoła Opieki Medycznej " Żak" w Sieradzu	14	115.000,00
3	Szkoły PARVA – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	180	255.000,00
4	Policealna Szkoła Medyczna " Żak" w Sieradzu	35	155.000,00

Rozdział 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 5,92 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach w 3 oddziałach dla 92 uczniów, wydatki osobowe dla 1,73 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie w 3 oddziałach dla 79 uczniów, wydatki osobowe dla 20,38 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu w 5 oddziałach dla 164 uczniów, wydatki osobowe dla 4,16 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół nr

2 w Sieradzu w 4 oddziałach dla 139 uczniów oraz wydatki osobowe dla 2,02 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie w 2 oddziałach dla 25 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 49,15 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w 18 oddziałach dla 622 uczniów, wydatki osobowe dla 46,16 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu w 18 oddziałach dla 639 uczniów, wydatki osobowe dla 16,61 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie w 4 oddziałach dla 93 uczniów, wydatki osobowe dla 20,07 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszach w 5 oddziałach dla 114 uczniów, wydatki osobowe dla 14,24 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie w 4 oddziałach dla 95 uczniów, wydatki osobowe dla 2,5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu w 1 oddziale dla 31 uczniów oraz dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2.805.000,00 zł (dla szkół młodzieżowych oraz szkół dla dorosłych) z tego:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	114	1.200.000,00
2	Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	204	1.455.000,00
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	125	35.000,00
4	Szkoły PARVA-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	165	115.000,00

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 18,87 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 7 oddziałach dla 42 uczniów oraz wydatki osobowe dla 16,57 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 5 oddziałach dla 31 uczniów.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego z rozdziału tego finansowane będą wydatki Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym zadania realizowane są przez 62,44 etaty. W w/w jednostce naukę pobierać będzie 3624 uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 3,25 etatu i rzeczowe stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu dla około 120 uczniów.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wynagrodzenia osobowe dla 10,53 etatów kalkulacyjnych i wydatki rzeczowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w których planuje się przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 247 osób.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowane są środki na organizację powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i innych imprez powiatowych dla uczniów i pracowników oświaty, rekrutację do szkół ponadpodstawowych – nabór Vulcan, Artykuł 30, prawo do używania programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym, jednorazowego dodatku uzupełniającego wraz z serwerem, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy, zakup kwiatów i nagród dla laureatów konkursów i olimpiad, nauczycieli, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Podział wydatków na oświatę w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoła / placówka	Klasyfikacja budżetowa		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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wydatki inwestycyjne	razem
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	6 900 657,00	873 599,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	7 837 031,00
ZSS Warta	801	80102	1 753 949,00	331 904,00	0,00	54 775,00	0,00	0,00	2 140 628,00
SOSW Sieradz	801	80102	5 146 708,00	541 695,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 696 403,00
Przedszkola specjalne	801	80105	275 674,00	44 558,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	321 232,00
SOSW Sieradz	801	80105	275 674,00	44 558,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	321 232,00
Świetlice szkolne	801	80107	143 947,00	15 272,00	0,00	500,00	0,00	0,00	159 719,00
SOSW Sieradz	801	80107	143 947,00	15 272,00	0,00	500,00	0,00	0,00	159 719,00
Technika	801	80115	11 269 080,00	1 732 662,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	13 087 955,00
PZS nr 1 Sieradz	801	80115	5 694 392,00	772 767,00	0,00	6 322,00	0,00	0,00	6 473 481,00
PZS nr 2 Sieradz	801	80115	4 279 190,00	652 820,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 936 510,00
PZS Błaszki	801	80115	344 100,00	123 100,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	486 800,00

PZS Złoczew	801	80115	951 398,00	183 975,00	0,00	55 791,00	0,00	0,00	0,00	1 191 164,00
Szkoły policealne	801	80116	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Szkoły PARVA - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
Szkoły branżowe I i II stopnia	801	80117	3 177 335,00	618 213,00	0,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	3 842 083,00
PZS nr 1 Sieradz	801	80117	2 080 324,00	216 822,00	0,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	2 299 749,00
PZS nr 2 Sieradz	801	80117	308 040,00	151 630,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	460 410,00
PZS Warta	801	80117	95 593,00	56 766,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	157 596,00
PZS Złoczew	801	80117	206 878,00	73 095,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	286 728,00
PZS Błaszki	801	80117	486 500,00	119 900,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	637 600,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	12 556 381,00	2 681 028,00	0,00	167 420,00	0,00	40 000,00	0,00	15 444 829,00
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80120	4 336 100,00	832 910,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 179 010,00
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80120	4 598 150,00	838 320,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 442 110,00

PZS nr 2 Sieradz	801	80120	202 170,00	8 380,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	210 830,00
PZS Błaszki	801	80120	1 480 900,00	343 800,00	0,00	68 400,00	0,00	40 000,00	0,00	1 933 100,00
PZS Warta	801	80120	719 920,00	464 991,00	0,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	1 205 740,00
PZS Złoczew	801	80120	1 219 141,00	192 627,00	0,00	62 271,00	0,00	0,00	0,00	1 474 039,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00
Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	3 044 943,00	365 673,00	0,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	3 471 823,00
ZSS Warta	801	80134	1 137 904,00	146 395,00	0,00	57 835,00	0,00	0,00	0,00	1 342 134,00
SOSW Sieradz	801	80134	1 907 039,00	219 278,00	0,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	2 129 689,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	801	80140	3 979 580,00	595 187,82	0,00	7 400,00	0,00	0,00	4 582 167,82
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80140	3 979 580,00	595 187,82	0,00	7 400,00	0,00	0,00	4 582 167,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0,00	213 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 349,00
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80146	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
PZS Błaszki	801	80146	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
PZS Warta	801	80146	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,00
PZS nr 1 Sieradz	801	80146	0,00	41 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 953,00
PZS nr 2 Sieradz	801	80146	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80146	0,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 470,00
PZS Żłoczew	801	80146	0,00	11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80146	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 795,00
SOSW Sieradz	801	80146	0,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 272,00
ZSS Warta	801	80146	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	198 809,00	245 552,00	0,00	600,00	0,00	0,00	444 961,00
SOSW Sieradz	801	80148	198 809,00	245 552,00	0,00	600,00	0,00	0,00	444 961,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801	80151	493 810,00	82 797,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	577 907,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80151	493 810,00	82 797,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	577 907,00

Pozostała działalność	801	80195	124 910,00	877 919,00	0,00	0,00	0,00	1 298 446,73	0,00	2 301 275,73
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80195	0,00	68 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 690,00
PZS Błaszki	801	80195	0,00	31 200,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	105 800,00
PZS Warta	801	80195	0,00	33 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553,00
PZS nr 1 Sieradz	801	80195	0,00	84 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 817,00
PZS nr 2 Sieradz	801	80195	0,00	66 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 650,00
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80195	0,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,00
PZS Żłoczew	801	80195	0,00	36 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80195	0,00	74 315,00	0,00	0,00	122 334,73	0,00	0,00	196 649,73
SOSW Sieradz	801	80195	119 910,00	270 406,00	0,00	0,00	579 212,00	0,00	0,00	969 528,00
ZSS Warta	801	80195	0,00	33 667,00	0,00	0,00	522 300,00	0,00	0,00	555 967,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80195	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Dział 801	R a z e m		42 165 126,00	8 345 809,82	3 650 000,00	434 950,00	1 298 446,73	40 000,00	55 934 332,55	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 48.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów umieszczenia jednego dziecka w jednego dziecka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Zbrosławicach na podstawie Postanowienia Sądu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w kwocie 28.515.666,06 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 24.746.912 zł przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 domów pomocy społecznej (Sieradz wraz z Filią w Witowie i Rożdzałach, Biskupice) oraz planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.559.097,00 zł tj. 83 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.559.887,00 zł, dotacje w kwocie 598.728,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.200,00 zł).

Podział powyższej kwoty przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej Sieradz o statutowej liczbie 379 pensjonariuszy – 17.905.007 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 209,5 etatu stanowią 15.212.310,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.200,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.669.497,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Biskupice o statutowej liczbie 145 pensjonariuszy – 6.243.177,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 76,44 etatu stanowią kwotę 5.346.787,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 890.390,00 zł,
- planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dotacja w kwocie 598.728,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.200,00 zł przeznaczone zostaną na realizację działań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętego przez Radę Powiatu Sieradzkiego. Środki te planuje się przeznaczyć na prowadzenie lokalnych kampanii społecznych promujących działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprawę

kompetencji kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 2.016.916,00 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 19 etatów stanowią kwotę 1.704.095,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 307.621,00 zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 15.000,00 zł) przeznaczone zostaną na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, którego usługi skierowane są do mieszkańców powiatu sieradzkiego w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz w zakresie terapii uzależnień.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 880.610,06 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 157.358,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 161.826,00 zł, wydatki na realizację projektów z udziałem środków UE i innych źródeł 561.426,06 zł przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów umieszczenia wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych bądź rodzin zastępczych w mieszkaniu usamodzielnienia znajdującym się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 8.800,00 zł,
- organizację spotkań integracyjnych (konferencji, seminarium) dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach realizacji założeń w w/w strategii. Planowany wydatek na ten cel w kwocie 17.000,00 zł zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla prelegentów (3.000,00 zł), wynajem sali, materiały promocyjne (12.000,00 zł), transport uczestników (2.000 zł), zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych: „W rodzinie najlepiej” w kwocie 561.426,06 zł. Projekty realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Senior + w kwocie 293.384,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 157.358,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 136.026,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 846.228,00zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu, w tym wynagrodzenia i składki od

nich naliczane dla 12,775 etatu stanowią kwotę 775.291,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 70.337,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w tym dziale w kwocie 5.476.251,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 86.166,00 zł przeznaczone będą na:

- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 70.779,00 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej) – 15.387,00 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 43.556,00 zł przeznaczone będą na dofinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.981,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 27.575,00 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.872.913,00 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 48 etatów stanowią kwotę 3.982.846,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.600,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 877.467,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 473.616,00 zł przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 4 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) osób wchodzących w skład zespołów orzekających /lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi). Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 415.102,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 57.914,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt budżetu dla tego działu na 2023 rok przewiduje wydatki w kwocie 4.957.001,00 zł (z subwencji oświatowej w kwocie 4.565.317,00 zł z dochodów własnych w wysokości 391.684,00 zł).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację plac dla 48,41 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 3.314.566,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.314.566,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.094,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 691.341,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych - 900.000,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 11,05 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, w których przebywa 23 wychowanków.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 0,4 etatu kalkulacyjnego i rzeczowe realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu dla 22 uczniów, wydatki osobowe dla 0,44 etatu kalkulacyjnego i rzeczowe realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu dla 8 uczniów, wydatki osobowe dla 0,11 etatu kalkulacyjnego i rzeczowe realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie dla 9 uczniów oraz dotacja dla placówek niepublicznych w kwocie 900.000,00 zł (dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju) dla:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	38	240.000,00
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	76	510.000,00
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	28	150.000,00

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie oraz wydatki osobowe dla 15,2 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 4,17 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Rozdział 85410 - Internaty szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 10,04 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe internatu przy Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z rozdziału tego finansowane będą stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu sieradzkiego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowany jest fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Podział wydatków na oświatę w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8	9	10
	Dział	Rozdział							
Szkola / placówka	2	3							
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	980 354,00	101 796,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	1 087 678,00
SOSW Sieradz	854	85403	980 354,00	101 796,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	1 087 678,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	99 332,00	8 744,00	900 000,00	542,00	0,00	0,00	1 008 618,00
ZSS Warta	854	85404	18 699,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	18 891,00
PPP Sieradz	854	85404	50 934,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934,00
SOSW Sieradz	854	85404	29 699,00	7 744,00	0,00	350,00	0,00	0,00	37 793,00

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dary Losu" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Semafor" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	854	85406	1 552 182,00	281 926,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	1 857 532,00
PPP Sieradz	854	85406	1 097 248,00	165 915,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 264 413,00
PPP Warta	854	85406	454 934,00	116 011,00	0,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	593 119,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	262 444,00	128 954,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	392 198,00
CEZ Sieradz	854	85407	262 444,00	128 954,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	392 198,00
Internaty szkolne	854	85410	420 254,00	92 332,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	513 386,00
CEZ Sieradz	854	85410	420 254,00	92 332,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	513 386,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	854	85416	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 789,00	
SOSW Sieradz	854	85446	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	
PPP Sieradz	854	85446	0,00	5 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 931,00	
PPP Warta	854	85446	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,00	
CEZ Sieradz	854	85446	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	
Pozostała działalność	854	85495	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	
SOSW Sieradz	854	85495	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 280,00	
CEZ Sieradz	854	85495	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00	
PPP Sieradz	854	85495	0,00	27 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 722,00	
PPP Warta	854	85495	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,00	
Dział 854	R a z e m		3 314 566,00	691 341,00	900 000,00	0,00	51 094,00	0,00	0,00	4 957 001,00	

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.537.708,80 zł zostaną przeznaczone na zadania własne powiatu.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone są na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 4.143.659,80 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.277.654,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.302.354,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 59.578,00 zł, dotacje na porozumienia między jst w kwocie 373.844 zł, wkład do projektu 130.229,80 zł przeznaczone będą na:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 143 dzieci w 121 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi – 1.424.588,00 zł,
- świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania 26 dzieci w 8 rodzinach zastępczych 6 zawodowych i 2 zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego–339.409,00 zł,
- wkład do projektu „W rodzinie najlepiej” -130.229,80 zł,
- świadczenia na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 2.378,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (rodziny zawodowej, spokrewnionej i niezawodowej) – 30.000 zł,
- świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (rodziny zawodowe, rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe) na kwotę 8.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 zawodowych rodzin zastępczych – 757.605,00 zł,
- wynagrodzenie dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 414.260,00 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych –50.967,00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 123.760,00 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie rodzin zastępczych – 27.500,00 zł,
- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 324.019,00 zł,
- pozostałe koszty 137.099,20 zł

- pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 373.844,00 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.388.049,00 zł przeznaczone będą na działalność bieżącą niżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zadań wynikających z ustaw, w tym:

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach – 2.201.210,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 etatów stanowią kwotę 1.646.240,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.000,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 539.970,00 zł.
- pokrycie kosztów pobytu wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Świąteczny” w Godynicach w kwocie 771.261,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu wychowanków w publicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej – dotacja w kwocie 258.000,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 157.578,00 zł, tj. świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne powiatu

Planowana kwota wydatków na 2023 rok w wysokości 20.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku oraz na wykonanie aneksów do uproszczonych planów urządzania lasów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu.

Planowana kwota wydatków na 2023 rok w wysokości 4.746.500 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 4.701.000,00 zł,
- pozostałą działalność – 45.500,00 zł.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu o charakterze obowiązkowym (art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Powiat jako organizator trzech instytucji kultury zobowiązany jest do zapewnienia im środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art.12 wyżej cytowanej ustawy). Uzupełnieniem dotacji z powiatu mogą być środki pozyskane z Ministerstwa Kultury w ramach dotacji celowych na programy z zakresu kultury oraz przychody własne.

Zaplanowaną dotację na działalność powiatowych instytucji kultury w kwocie 4.701.000,00 zł rozdzielono w sposób następujący:

Rozdz. 92110 -Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	600.000,00 zł
Rozdz. 92116 -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1.541.000,00 zł
Rozdz. 92118 -Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2.560.000,00 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 45.500 zł przeznacza się na: nagrody pieniężne (38.000 zł) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody dla laureatów konkursów artystycznych tj. Spotkań Folklorystycznych Polskiej Centralnej „Od kujawiaka do oberka”, laureatów Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki na organizację spotkania animatorów kultury z powiatu sieradzkiego, promocję twórczości artystycznej (4.500 zł), zakup materiałów służących promocji działań kulturalnych oraz nagród rzeczowych dla zespołów i laureatów konkursów artystycznych (3.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł realizowane będą w rozdziałach:

Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 36.000 zł, w tym realizacja przez stowarzyszenia zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność w kwocie 28.000 zł, w tym: wydatki bieżące na zadania w zakresie promocji kultury fizycznej:

- Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera,
- zakup okolicznościowych trofeów sportowych (sprzętu sportowego, pucharów, plakietek, dyplomów, książek),
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród finansowych,
- podsumowanie roku sportowego.

Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami).

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023rok (ujęte w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok).

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska dochody powiatu pochodzą z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody z powyższych tytułów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 90.000,00 zł

przeznacza się na wydatki w dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02002 w kwocie 90.000,00 zł na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2023 ROK**

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Sieradzkiego
na dzień 31 grudnia 2022 i lata następne.**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Powiat Sieradzki nie przewiduje zadłużenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 15.982.976,00 zł.

Z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 roku pozostaje do spłaty w latach 2023 – 2036 kwota 15.982.976,00 zł. Są to kredyty zaciągnięte w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pozostałe do spłaty kredyty wynikające z zawartych w przeszłości umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu przedstawia poniższa tabela.

W budżecie na 2023 rok planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 1.747.704,00 zł. Spłata zadłużenia dotyczy zaciągniętych kredytów w latach 2013 – 2020.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.254.125,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

Spłatę kredytu planuje na 13 lat.

Zadłużenie z tytułu kredytów/pożyczek na 31.12.2023 r. będzie wynosiło kwotę 24.489.397,11 zł. Przewidywane zadłużenie z tytułu rat kredytów i odsetek od zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r. będzie wynosiło kwotę 3.036.704,00 zł.

Tabele porównawcze dochodów i wydatków Powiatu w roku planowanym i poprzednim wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzenia unijnego oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo				
	02001	Gospodarka leśna	71 585,00	153 589,00	46,61
600	Transport i łączność		71 585,00	153 589,00	46,61
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 821 777,23	4 378 361,20	132,97
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 700 000,00	302 100,00	893,74
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 121 777,23	3 841 771,00	81,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 168 084,00	7 510 864,30	148,69
710	Działalność usługowa		11 168 084,00	7 510 864,30	148,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 490 993,00	2 203 558,00	113,04
	71015	Nadzór budowlany	1 650 000,00	1 540 000,00	107,14
750	Administracja publiczna		840 993,00	663 558,00	126,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 517,00	357 346,00	325,60
	75020	Starostwa powiatowe	317 017,00	283 706,00	111,74
752	Obrona narodowa		846 500,00	33 500,00	2 526,87
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 000,00	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 944 800,00	8 988 309,00	99,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 922 800,00	8 866 309,00	100,64
755	Wymiar sprawiedliwości		22 000,00	0,00	-
			330 000,00	330 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku	
					ubiegłego (po zmianach)	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				330 000,00	330 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					
				29 608 390,00	35 330 861,20	83,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
				4 160 000,00	4 050 000,00	102,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
				25 448 390,00	31 280 861,20	81,35
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
				98 152 372,00	75 770 459,45	129,54
758	Różne rozliczenia					
				59 377 710,00	50 364 643,00	117,90
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
				9 678 634,00	10 180 635,00	95,07
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów					
				7 578 957,00	4 040 130,00	187,59
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego					
				17 487 500,00	299 193,03	5 844,89
75816	Wpływy do rozliczenia					
				4 029 571,00	3 596 372,00	112,05
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów					
				2 554 273,55	9 940 575,18	25,70
801	Oświata i wychowanie					
				15 720,00	41 600,00	37,79
80102	Szkoły podstawowe specjalne					
				4 650,00	26 447,00	17,58
80115	Technika					
				74 070,00	126 828,00	58,40
80120	Licea ogólnokształcące					
				908 500,00	1 158 500,00	78,42
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					
				1 551 333,55	8 306 937,06	18,68
80195	Pozostała działalność					
				25 997 114,06	29 404 678,22	88,41
852	Pomoc społeczna					
				24 576 436,00	25 096 117,00	97,93
85202	Domy pomocy społecznej					
				846 228,00	862 081,00	98,16
85203	Ośrodki wsparcia					
				574 450,06	3 438 133,22	16,71
85295	Pozostała działalność					
				1 094 420,20	1 129 860,10	96,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
				473 920,20	480 620,00	98,61
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					
				620 500,00	555 753,00	111,65
85333	Powiatowe urzędy pracy					
				391 684,00	390 104,00	100,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
				341 426,00	298 000,00	114,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
				258,00	1 822,00	14,16
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
				50 000,00	90 282,00	55,38
85410	Internaty i bursy szkolne					
				288,00	324 062,00	0,09
855	Rodzina					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		288,00	71 615,00	0,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	80 000,00	112,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	80 000,00	112,50
RAZEM DOCHODY			187 918 298,04	178 997 467,65	104,98

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			30 000,00	101 200,00	29,64
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		30 000,00	101 200,00	29,64
020	Leśnictwo			198 085,00	276 906,00	71,54
	02001	Gospodarka leśna		71 585,00	153 589,00	46,61
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		126 500,00	123 317,00	102,58
600	Transport i łączność			43 923 070,00	26 545 469,70	165,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe		43 923 070,00	26 195 925,03	167,67
630	Turystyka			9 000,00	9 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			9 285 760,74	9 775 750,31	94,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 285 760,74	9 775 750,31	94,99
710	Działalność usługowa			1 140 993,00	1 403 558,00	81,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000,00	740 000,00	40,54
	71015	Nadzór budowlany		840 993,00	663 558,00	126,74
750	Administracja publiczna			23 704 147,00	22 832 188,15	103,82
	75011	Urzędy wojewódzkie		317 017,00	283 706,00	111,74
	75019	Rady powiatów		707 000,00	707 000,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe		19 354 662,00	18 428 331,15	105,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	400 000,00	75,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 657 968,00	1 457 711,00	113,74
75095	Pozostała działalność		1 367 500,00	1 515 500,00	90,23
752	Obrona narodowa		39 000,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa		39 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 944 800,00	8 893 309,00	100,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 922 800,00	8 866 309,00	100,64
75421	Zarządzanie kryzysowe		22 000,00	0,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		1 289 000,00	1 200 000,00	107,42
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 289 000,00	1 200 000,00	107,42
758	Różne rozliczenia		2 231 404,00	1 723 516,68	129,47
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000,00	226 914,46	41,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 136 404,00	1 496 602,22	142,75
801	Oświata i wychowanie		55 934 332,55	60 031 105,21	93,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 837 031,00	8 082 906,11	96,96
80105	Przedszkola specjalne		321 232,00	471 416,00	68,14
80107	Świetlice szkolne		159 719,00	189 309,00	84,37
80115	Technika		13 087 955,00	11 093 449,50	117,98
80116	Szkoły policealne		845 000,00	840 949,00	100,48
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 842 083,00	3 094 592,00	124,15
80120	Licea ogólnokształcące		18 249 829,00	15 220 650,32	119,90
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 471 823,00	3 686 352,32	94,18
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		4 582 167,82	4 937 917,79	92,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		213 349,00	156 790,00	136,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		444 961,00	377 281,00	117,94
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		577 907,00	663 999,00	87,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność		2 301 275,73	10 766 169,17	21,38
851	Ochrona zdrowia		48 000,00	2 687 996,00	1,79
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		48 000,00	73 356,00	65,43
852	Pomoc społeczna		28 515 666,06	31 684 850,29	90,00
85202	Domy pomocy społecznej		24 746 912,00	25 466 980,00	97,17
85203	Ośrodki wsparcia		846 228,00	862 756,53	98,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		10 000,00	10 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 016 916,00	1 721 609,00	117,15
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	15 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność		880 610,06	3 608 504,76	24,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 476 251,00	4 664 027,10	117,41
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		86 166,00	74 966,00	114,94
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		517 172,00	531 141,00	97,37
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 872 913,00	4 042 103,00	120,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 957 001,00	5 279 058,42	93,90
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 087 678,00	972 601,00	111,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 008 618,00	1 037 503,00	97,22
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 857 532,00	1 771 087,00	104,88
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		392 198,00	473 888,42	82,76
85410	Internaty i bursy szkolne		513 386,00	939 322,00	54,65
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	16 500,00	121,21
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 789,00	14 764,00	100,17
85495	Pozostała działalność		62 800,00	53 393,00	117,62
855	Rodzina		7 537 708,80	7 508 048,00	100,40
85504	Wspieranie rodziny		6 000,00	6 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze		4 143 659,80	4 228 862,00	97,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 388 049,00	3 233 327,00	104,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	35 000,00	57,14
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	57,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 746 500,00	4 352 700,00	109,05
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	600 000,00	542 000,00	110,70
	92116	Biblioteki	1 541 000,00	1 335 200,00	115,41
	92118	Muzea	2 560 000,00	2 430 000,00	105,35
	92195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		64 000,00	64 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			198 424 719,15	189 397 682,86	104,77

