

**Projekt**

z dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok**

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 211, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 ) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu uchwalone w § 1 uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach dochody wynoszą 191.811.842,79 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 157.411.865,56 zł, dochody majątkowe w kwocie 34.399.977,23 zł.

**§ 2. 1.** Zmienia się wydatki budżetu uchwalone w § 2 uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wydatki wynoszą 210.780.429,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 158.446.493,90 zł, wydatki majątkowe w kwocie 52.333.935,61 zł.

2. Zmienia się wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 8.462.165.61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. § 3 uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 18.968.586,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.486.793,95 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.481.792,77 zł.”

**§ 4. § 5** uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 672.494,40 zł

2) rezerwę celową w wysokości 1.363.404 zł z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 247.000 zł,

b) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 1.116.404 zł.

**§ 5.** Załącznik nr 11 do uchwały nr LVI/425/2022 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok pn. „Plan dotacji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	74 820 737,00	0,00	22 050,00	74 842 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 957,00	0,00	22 050,00	1 683 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00
801			Oświata i wychowanie	3 735 156,88	0,00	1 565 011,04	5 300 167,92
			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	2 348 130,74	0,00	1 505 011,04	3 853 141,78
	80195		Pozostała działalność	2 633 728,09	0,00	1 565 011,04	4 198 739,13
			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	2 245 641,95	0,00	1 505 011,04	3 750 652,99
		2051	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	348 215,87	0,00	846 571,83	1 194 787,70

		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	1 824 083,85	0,00	653 619,91	2 477 703,76
		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	73 342,23	0,00	4 819,30	78 161,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 366,14	0,00	60 000,00	123 366,14
852			Pomoc społeczna	26 244 914,06	0,00	427 451,60	26 672 365,66
			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	0,00	427 092,29	988 518,35
	85295		Pozostała działalność	822 250,06	0,00	427 451,60	1 249 701,66
			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	0,00	427 092,29	988 518,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	359,31	359,31
		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	0,00	427 092,29	988 518,35
855			Rodzina	288,00	0,00	7 000,00	7 288,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288,00	0,00	7 000,00	7 288,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>155 390 352,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 512,64</b>	<b>157 411 865,56</b>
			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	3 208 556,80	0,00	1 932 103,33	5 140 660,13
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	0,00	17 700,00	21 700,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
		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	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
<b>majątkowe razem :</b>			<b>34 382 277,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>34 399 977,23</b>
		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	0,00	17 700,00	168 700,00
<b>Ogółem:</b>			<b>189 772 630,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 212,64</b>	<b>191 811 842,79</b>
		<b>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</b>	<b>3 359 556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 803,33</b>	<b>5 309 360,13</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 346 985,10	5 923 915,10	5 923 915,10	0,00	5 923 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 423 070,00	38 423 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 452 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 165,61	8 452 165,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 799 150,71	5 923 915,10	5 923 915,10	0,00	5 923 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875 235,61	46 875 235,61	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 923 070,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 423 070,00	38 423 070,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 452 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 165,61	8 452 165,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 375 235,61	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875 235,61	46 875 235,61	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 191 009,88	57 151 009,88	50 600 321,21	42 290 656,04	8 309 665,17	3 650 698,00	434 950,00	2 465 040,67	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 735,00	-30 735,00	-30 735,00	-12 544,01	-18 190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 623 446,04	1 605 746,04	73 325,00	0,00	73 325,00	0,00	0,00	0,00	1 532 421,04	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 783 720,92	58 726 020,92	50 642 911,21	42 278 112,03	8 364 799,18	3 650 698,00	434 950,00	3 997 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	17 700,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 837 031,00	7 837 031,00	7 774 256,00	6 900 657,00	873 599,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 325,00	-3 325,00	-3 325,00	0,00	-3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 833 706,00	7 833 706,00	7 770 931,00	6 900 657,00	870 274,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	321 232,00	321 232,00	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		
				zmniejszenie	-27 410,00	-27 410,00	-27 410,00	-12 544,01	-14 865,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	293 822,00	293 822,00	292 822,00	263 129,99	29 692,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 087 955,00	13 087 955,00	13 001 742,00	11 269 080,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 097 955,00	13 097 955,00	13 011 742,00	11 269 080,00	1 742 662,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 499 843,02	3 499 843,02	1 137 291,14	250 440,04	886 851,10	0,00	0,00	2 362 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 613 446,04	1 595 746,04	63 325,00	0,00	63 325,00	0,00	0,00	0,00	1 532 421,04	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 113 289,06	5 095 589,06	1 200 616,14	250 440,04	950 176,10	0,00	0,00	3 894 972,92	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 763 466,06	28 763 466,06	27 568 312,00	23 191 641,00	4 376 671,00	598 728,00	35 000,00	561 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 451,60	427 451,60	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 190 917,66	29 190 917,66	27 568 671,31	23 192 000,31	4 376 671,00	598 728,00	35 000,00	988 518,35	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	przed zmianą	1 128 410,06	1 128 410,06	566 984,00	157 358,00	409 626,00	0,00	0,00	561 426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 451,60	427 451,60	359,31	359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 861,66	1 555 861,66	567 343,31	157 717,31	409 626,00	0,00	0,00	988 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 476 251,00	5 476 251,00	5 376 885,00	4 413 929,00	962 956,00	86 166,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	12 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 498 301,00	5 498 301,00	5 398 935,00	4 426 429,00	972 506,00	86 166,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	517 172,00	517 172,00	516 572,00	431 083,00	85 489,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 050,00	22 050,00	22 050,00	12 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 222,00	539 222,00	538 622,00	443 583,00	95 039,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	7 537 708,80	7 537 708,80	3 529 442,00	2 923 894,00	605 548,00	1 403 105,00	2 474 932,00	130 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	7 544 708,80	7 544 708,80	3 536 442,00	2 923 894,00	612 548,00	1 403 105,00	2 474 932,00	130 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 388 049,00	3 388 049,00	2 186 210,00	1 646 240,00	539 970,00	1 029 261,00	172 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				po zmianach	3 395 049,00	3 395 049,00	2 193 210,00	1 646 240,00	546 970,00	1 029 261,00	172 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>200 279 051,26</b>	<b>156 414 981,26</b>	<b>135 822 575,73</b>	<b>104 049 261,04</b>	<b>31 773 314,69</b>	<b>11 668 848,00</b>	<b>4 178 861,00</b>	<b>3 455 696,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>43 864 070,00</b>	<b>43 864 070,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zmniejszenie	<b>-30 735,00</b>	<b>-30 735,00</b>	<b>-30 735,00</b>	<b>-12 544,01</b>	<b>-18 190,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>10 532 113,25</b>	<b>2 062 247,64</b>	<b>102 734,31</b>	<b>12 859,31</b>	<b>89 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 959 513,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 469 865,61</b>	<b>8 469 865,61</b>	<b>17 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>210 780 429,51</b>	<b>158 446 493,90</b>	<b>135 894 575,04</b>	<b>104 049 576,34</b>	<b>31 844 998,70</b>	<b>11 668 848,00</b>	<b>4 178 861,00</b>	<b>5 415 209,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>52 333 935,61</b>	<b>52 333 935,61</b>	<b>168 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2023 rok.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice - Pipie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	750 000,00		750 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 947 000,00	222 140,61	9 169 140,61
3	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczycy w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczycy-Jasionna od km 0+000 do km 1+000	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 961 070,00	7 828 509,00	16 789 579,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błazki - Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 700 000,00	398 516,00	8 098 516,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 995 000,00	3 000,00	4 998 000,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00		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		70 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00		4 500 000,00
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00		100 000,00
10	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 000 000,00		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	5 250 000,00		5 250 000,00
12	750	75020	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	151 000,00		151 000,00



13	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	40 000,00		40 000,00
14	801	80195	Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy – Cyberoko	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	0,00	17 700,00	17 700,00
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	43 864 070,00	8 469 865,61	52 333 935,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 716 290,72</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 462 165,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 254 125,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 747 704,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 747 704,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 27 lutego 2023 r.

**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
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	2 805 698,00	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 Intelktualnie	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	902 071,00	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				6 154 838,00	70 779,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 598 069,00</b>	<b>70 779,00</b>	<b>0,00</b>

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

**11 668 848,00**

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.501.378,25 zł.

1.W dziale 758 - Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 22.050 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od powiatu wierszowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wydatki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozdz. 85321).

2.W dziale 801 - Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.582.711,04 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków w 2022 roku oraz realizowanych w 2023 roku projektów w jednostkach oświatowych powiatu sieradzkiego, w tym:

a)249.808,22 zł ze środków europejskich na realizację projektu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób” w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie (wydatki rozdz. 80195),

b)199.774,23 zł ze środków europejskich na realizację projektu ERASMUS+ „Żeromski na europejskim szlaku – vol. 2” w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195),

c)218.754 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób” w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach (wydatki rozdz. 80195),

d)2.663 zł z niewykorzystanych środków europejskich na kontynuację projektu „Playing with the play” w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach (wydatki rozdz. 80195),

e)175.572,38 zł ze środków europejskich na realizację projektu ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna osób” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195),

f)217.321,13 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu „Kreatywne przedszkole II” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195),

g)428.160,61 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu „Dostępna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195),

h)30.657,47 zł ze środków europejskich na kontynuację projektu „Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195),

i)60.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu „Utworzenie Ekopracowni” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu (wydatki rozdz. 80195).

3.W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w kwocie 427.092,29 zł ze środków europejskich na dofinansowanie projektu „W Rodzinie najlepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wydatki w rozdziale 85295 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu).

4.W dziale 852 – Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 359,31 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań od umów zleceń w Dziennym Domu „Senior +” w Sieradzu (wydatki w rozdziale 85295).

5.W dziale 855 – Rodzina planuje się zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 7.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdów plenerowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach (wydatki w rozdziale 85510).

6.W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 8.462.165,61 zł na wydatki w działach:

a)600 – Transport i łączność rozdz. 60014 na zadania inwestycyjne:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705E Złoczew – Burzenin” w kwocie 222.140,61 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” w kwocie 7.828.509 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej Błazki -Maciszewice” w kwocie 398.516 zł,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta” w kwocie 3.000 zł,

b)801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80115 na wydatki bieżące w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu z przeznaczeniem na realizację projektu „Doposażenie pracowni dla technika elektryka w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu” w kwocie 10.000 zł.

7. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17.700 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy – Cyberoko” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

8. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 3.325 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanego projektu pn. „Utworzenie Ekopracowni”,

b) Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 27.410 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w celu zabezpieczenia środków na wkład własny do realizowanego projektu pn. „Kreatywne przedszkole II”.

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