

UCHWAŁA Nr LXI/ /2023
RADY POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia maja 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, z 2023 roku poz. 572), 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, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) **uchwala 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 198.685.807,72 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 159.654.881,49 zł, dochody majątkowe w kwocie 39.030.926,23 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 221.659.394,44 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 160.305.316,83 zł, wydatki majątkowe w kwocie 61.354.077,61 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 315.000 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 22.973.586,72 zł, który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.254.125,11 zł i przychodami pochodzącymi z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.719.461,61 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 522.753,16 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 979.784 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 732.784 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.

INSPEKTOR
Dobrzyńska
Katarzyna Dobrzyńska

Katarzyna Palma
Palma
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

Frątczak
ADWOKAT
Tomasz Frątczak

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zwiększenia dochodów o kwotę 1.782.819,88 zł, przychodów o kwotę 315.000 zł i wydatków o kwotę 2.097.819,88 zł.

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się zwiększenie dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu o kwotę 123,06 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki w Starostwie Powiatowym (wydatki rozdz. 75411).
2. W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 733.777 zł z tytułu środków ujętych w wydatkach niewygasających w roku 2022 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu zł przeznaczonych na następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” na kwotę 199.000 zł. W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w założonym terminie do 31.05.2023 roku, z uwagi na wydłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej zachodzi konieczność ujęcia tych środków w budżecie powiatu na 2023 rok.
 - b) Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew” na kwotę 146.000 zł. W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w założonym terminie do 31.05.2023 roku, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne zachodzi konieczność ujęcia tych środków w budżecie powiatu na 2023 rok.
 - c) Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce” na kwotę 348.777 zł. W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w założonym terminie do 31.05.2023 roku, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne i rozszerzenie zakresu prac projektowych zachodzi konieczność ujęcia tych środków w budżecie powiatu na 2023 rok.
 - d) Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” na kwotę 40.000 zł. W związku z brakiem możliwości

zrealizowania zadania w założonym terminie do 31.05.2023 roku, z uwagi na wydłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej i wodnoprawnej zachodzi konieczność ujęcia tych środków w budżecie powiatu na 2023 rok.

3. W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 80.494 zł w tym:
 - 1) z tytułu środków otrzymanych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski - 54.644,40 zł,
 - 2) z tytułu wpłat od Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie 24.600 zł jako wkład własny w ramach zawartego porozumienia „Poznaj Polskę” (wydatki w jednostce rozdz. 80195),
 - 3) z tytułu wpłat od Rady Rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 1.249,60 zł jako wkład własny w ramach zawartego porozumienia „Poznaj Polskę” (wydatki w jednostce rozdz. 80195).
4. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 580.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu wpływów z usług (wydatki w jednostce rozdz. 85202).
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 2.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu otrzymanych darowizn i ofiar na rzecz pomocy Ukrainie (wydatki w jednostce rozdz. 85295).
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 384.193 zł w związku z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34” (wydatki w jednostce rozdz. 85202).
7. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się zwiększenie dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie o kwotę 2.232,82 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS z przeznaczeniem na wydatki płacowe w jednostce (wydatki w jednostce rozdz. 85406).
8. W budżecie powiatu planuje się zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 315.000 zł na wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wymiana windy "C" i windy "E" w

segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34".

9. Planuje się zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.517.163 zł, następująco:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” na kwotę 199.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu
 - b) w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew” na kwotę 146.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,
 - c) w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce” na kwotę 348.777 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,
 - d) w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” na kwotę 40.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,
 - e) w dziale 600 – Transport i łączność wprowadza się zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów” na kwotę 100.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,
 - f) w dziale 600 – Transport i łączność rezygnuje się z zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła” na kwotę 100.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,
 - g) w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się zadanie inwestycyjne „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze A i B Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” na kwotę 15.000 zł,
 - h) w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34” na kwotę 768.386 zł.
10. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu środków otrzymanych w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, którego przedmiotem jest wsparcie organów

prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski o kwotę 54.644,40 zł następująco:

- a) w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach zwiększenie w kwocie 20.000 zł,
- b) w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu zwiększenie w kwocie 15.000 zł,
- c) w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie zwiększenie w kwocie 4.994,40 zł,
- d) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu zwiększenie o kwotę 14.650 zł.

11. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu dokonuje się przeniesień w dziale 801 – Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 18.309 zł na wkład własny w ramach zawartego porozumienia „Poznaj Polskę” następująco:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu – 3.669 zł
- b) Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach – 14.640 zł,

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

INSPEKTOR
Dobryńska
Katarzyna Dobrzyńska

Katarzyna Palma
Palma
Naczelnik Urzędu
Finansów i Budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 202 850,12	0,00	123,06	9 202 973,18
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 159 850,12	0,00	123,06	9 159 973,18
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185,12	0,00	123,06	308,18
801			Oświata i wychowanie	5 319 374,92	0,00	80 494,00	5 399 868,92
			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	3 853 141,78	0,00	0,00	3 853 141,78
	80120		Licea ogólnokształcące	86 070,00	0,00	24 600,00	110 670,00
			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	24 600,00	24 600,00
	80195		Pozostała działalność	4 188 739,13	0,00	55 894,00	4 254 633,13
			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	3 750 652,99	0,00	0,00	3 750 652,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 249,60	1 249,60
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 720,00	0,00	54 644,40	379 364,40
852			Pomoc społeczna	27 498 943,66	0,00	582 000,00	28 080 943,66
			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	988 518,35	0,00	0,00	988 518,35
	85202		Domy pomocy społecznej	25 182 353,00	0,00	580 000,00	25 762 353,00

			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	20 861 782,00	0,00	580 000,00	21 441 782,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 400 131,66	0,00	2 000,00	1 402 131,66	0,00
			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	988 518,35	0,00	0,00	988 518,35	0,00
	0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 284,00	0,00	2 232,82	395 516,82	0,00
			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	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858,00	0,00	2 232,82	4 090,82	0,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 232,82	2 232,82	0,00
			bieżące razem:	158 990 031,61	0,00	664 849,88	159 654 881,49	0,00
			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	5 140 660,13	0,00	0,00	5 140 660,13	0,00

majątkowe

758			Różne rozliczenia	23 583 900,00	0,00	733 777,00	24 317 677,00	0,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 400,00	0,00	733 777,00	832 177,00	0,00
			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	0,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 400,00	0,00	733 777,00	832 177,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	384 193,00	384 193,00	0,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	384 193,00	384 193,00	0,00
			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	0,00
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	384 193,00	384 193,00	0,00

majątkowe razem:		37 912 956,23	0,00	1 117 970,00	39 030 926,23
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		168 700,00	0,00	0,00	168 700,00
Ogółem:		196 902 987,84	0,00	1 782 819,88	198 685 807,72
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		5 309 360,13	0,00	0,00	5 309 360,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

INSPEKTOR
Dobryśleska
 Katarzyna Dobrzyńska

Katarzyna Palma
 Naczelnik Wydziału
 Finansów i Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wydania 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
					Wydatki bieżące	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	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	59 257 129,71	5 923 915,10	0,00	5 923 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333 214,61	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	
				po zmianach	59 890 806,71	5 923 915,10	0,00	5 923 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 833 214,61	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333 214,61	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	
				po zmianach	58 833 214,61	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 333 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 227 850,12	9 202 850,12	8 430 334,00	516 216,12	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
				po zmianach	9 227 850,12	9 202 850,12	8 430 334,00	516 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 159 850,12	9 159 850,12	8 430 334,00	473 334,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	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	
				po zmianach	9 159 850,12	9 159 850,12	8 430 334,00	473 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 227 759,92	59 170 059,92	51 076 409,21	8 374 306,18	0,00	0,00	443 313,00	3 987 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 309,00	-18 309,00	-18 309,00	-18 309,00	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	59 209 450,92	59 151 750,92	50 958 100,21	8 356 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	443 313,00	3 987 461,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	7 829 306,00	7 829 306,00	7 766 531,00	6 900 657,00	0,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 669,00	-3 669,00	-3 669,00	-3 669,00	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	7 825 637,00	7 825 637,00	7 762 862,00	6 900 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	12 822 855,00	12 822 855,00	12 736 742,00	11 069 080,00	0,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 640,00	-14 640,00	-14 640,00	-14 640,00	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	12 808 215,00	12 808 215,00	12 722 102,00	11 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 348 286,06	5 330 586,06	1 435 613,14	485 137,04	950 476,10	0,00	0,00	0,00	3 894 972,92	0,00	0,00	17 700,00	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	
				po zmianach	5 447 089,06	5 429 586,06	1 534 416,14	485 137,04	1 048 276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	30 049 831,66	30 049 831,66	23 388 453,31	23 207 919,31	5 181 534,00	609 860,00	61 900,00	988 518,35	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	
				po zmianach	30 049 831,66	30 049 831,66	23 388 453,31	23 207 919,31	5 181 534,00	609 860,00	61 900,00	988 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 281 193,00	497 807,00	497 807,00	0,00	497 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	31 331 024,66	30 547 638,66	28 687 260,31	23 207 919,31	5 679 341,00	609 860,00	61 900,00	568 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	783 386,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 832 742,00	25 849 550,00	25 185 296,00	20 532 197,00	4 651 099,00	609 860,00	61 900,00	568 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	783 386,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 706 291,66	1 706 291,66	717 773,31	157 717,31	560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 706 291,66	1 706 291,66	717 773,31	157 717,31	560 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia skierunki od jednostek budżetowych	wydanki związane z realizacją 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	Wydanki 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	zakupie 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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 129 305,00	4 189 850,00	3 408 809,00	762 841,00	805 381,00	51 094,00	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
				zwiększenie	2 232,82	2 232,82	2 232,82	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	5 131 537,82	4 172 082,82	3 409 141,82	762 841,00	808 381,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.06			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 859 132,00	1 835 708,00	1 552 182,00	283 526,00	0,00	23 424,00	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
				zwiększenie	2 232,82	2 232,82	2 232,82	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	1 861 364,82	1 837 940,82	1 554 414,82	283 526,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 116 437,82	1 657 568,99	1 37 112 117,27	104 868 672,34	11 688 548,00	4 219 784,82	5 415 209,96	0,00	0,00	1 289 000,00	59 836 914,61	168 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 309,00	-18 309,00	0,00	-18 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 116 128,88	598 965,88	2 232,82	596 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 163,00	1 617 183,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 21 659 394,44	1 37 692 774,15	104 870 805,16	32 821 968,99	11 688 548,00	4 219 784,82	5 415 209,96	0,00	0,00	1 289 000,00	61 354 077,61	168 700,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:															

Katarzyna Palma
Naczelnik Oddziału
Finansów i Budżetu

INSPEKTOR
Dobrych
Katarzyna Dobrzyńska

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	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	750 000,00	0,00	750 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	10 504 636,61	0,00	10 504 636,61
3	600	60014	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	16 789 579,00	0,00	16 789 579,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błaszki -Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	9 008 516,00	0,00	9 008 516,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 078 000,00	0,00	5 078 000,00
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00
7	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	105 000,00	0,00	105 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00	0,00	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	0,00
10	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
11	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 999 083,00	0,00	3 999 083,00
12	600	60014	Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	98 400,00	0,00	98 400,00
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokółów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	100 000,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	40 000,00	40 000,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	348 777,00	348 777,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	146 000,00	146 000,00
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	199 000,00	199 000,00
18	700	70005	Remont budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem dostosowania istniejących pomieszczeń parteru na potrzeby administracyjno-biurowe	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	400 000,00	0,00	400 000,00
19	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	0,00	5 250 000,00
20	750	75020	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	151 000,00	0,00	151 000,00
21	754	75405	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu - zakup samochodu służbowego.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	25 000,00	0,00	25 000,00
22	758	75809	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	620 000,00	0,00	620 000,00
23	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszachach	40 000,00	0,00	40 000,00
24	801	80195	Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki - Cyberoko	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	17 700,00	0,00	17 700,00
25	852	85202	Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze A i B Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	15 000,00	15 000,00
26	852	85202	Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	768 386,00	768 386,00
Ogółem				x	59 836 914,61	1 517 163,00	61 354 077,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/

/2023, Rady Powiatu Sieradzkiego z maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 406 290,72	315 000,00	24 721 290,72
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 152 165,61	315 000,00	14 467 165,61
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 747 704,00	0,00	1 747 704,00

Katarzyna Palmer
Naczelnik Wydziału
Finansów i Budżetu

INSPEKTOR
Katarzyna Dobrzyńska

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
Dotacje inwestycyjne						
1	754	75405	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu - zakup samochodu służbowego.	25 000,00		
2	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne w drogownictwie	620 000,00		
Ogółem dotacje inwestycyjne				645 000,00		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	845 000,00	0,00	0,00
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 807 876,00	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 Intelaktualnie	612 139,00	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	906 182,00	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				6 174 538,00	70 779,00	0,00
RAZEM				11 617 769,00	70 779,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE

11 688 548,00

INSPEKTOR
Dobrzyńska
 Katarzyna Dobrzyńska

Katarzyna Palma
Palma
 Naczelnik Wydziału
 Finansów i Budżetu