

**Projekt**

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, 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 2023r. poz. 1270) **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 200.068.089,37 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 162.870.163,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 37.197.926,23 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 223.041.676,09 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 161.049.133,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 61.992.542,61 zł.

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

**§ 3. § 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 391.630,23 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 451.605 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 204.605 zł.

**§ 4.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. § 10** 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:

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

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.600.000 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.300.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 19.301.470 zł.

**§ 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 14 lipca 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>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	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	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	393 915,10	0,00	2 200 000,00	2 593 915,10
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	2 200 000,00	2 270 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00	2 200 000,00	2 270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 240 759,69	0,00	123,11	9 240 882,80
			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	9 197 759,69	0,00	123,11	9 197 882,80

			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	328,69	0,00	123,11	451,80
758			Różne rozliczenia	75 123 514,72	0,00	22 152,00	75 145 666,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 741 210,72	0,00	22 152,00	1 763 362,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 104,72	0,00	22 152,00	159 256,72
801			Oświata i wychowanie	5 600 262,92	0,00	21 489,29	5 621 752,21
			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	3 935 894,78	0,00	0,00	3 935 894,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 320,00	0,00	20 000,00	41 320,00
			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	20 000,00	20 000,00
	80115		Technika	4 650,00	0,00	1 489,29	6 139,29
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 489,29	1 489,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 578,22	7 578,22
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	7 578,22	7 578,22
			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	0,00	0,00	7 578,22	7 578,22
			<b>bieżące razem :</b>	<b>160 518 820,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 342,62</b>	<b>162 870 163,14</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	5 223 413,13	0,00	0,00	5 223 413,13
<b>majątkowe</b>						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
758		Różne rozliczenia	24 417 677,00	-2 000 000,00	0,00	22 417 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 098 000,00	-2 000 000,00	0,00	4 098 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 098 000,00	-2 000 000,00	0,00	4 098 000,00
<b>majątkowe razem :</b>			<b>39 130 926,23</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>37 197 926,23</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	168 700,00	0,00	0,00	168 700,00
<b>Ogółem:</b>			<b>199 649 746,75</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>2 418 342,62</b>	<b>200 068 089,37</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	5 392 113,13	0,00	0,00	5 392 113,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 14 lipca 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	60 037 906,71	5 923 915,10	5 923 915,10	0,00	5 923 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 113 991,61	54 113 991,61	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	222 152,00	22 152,00	22 152,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 260 058,71	5 946 067,10	5 946 067,10	0,00	5 946 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 313 991,61	54 313 991,61	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	423 915,10	423 915,10	423 915,10	0,00	423 915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 152,00	22 152,00	22 152,00	0,00	22 152,00	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	446 067,10	446 067,10	446 067,10	0,00	446 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 613 991,61	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 113 991,61	54 113 991,61	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 813 991,61	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	54 313 991,61	54 313 991,61	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 265 759,69	9 240 759,69	8 984 459,69	8 463 444,00	521 015,69	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328,69	-328,69	-328,69	0,00	-328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451,80	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 265 882,80	9 240 882,80	8 984 582,80	8 463 444,00	521 138,80	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 197 759,69	9 197 759,69	8 941 459,69	8 463 444,00	478 015,69	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328,69	-328,69	-328,69	0,00	-328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	451,80	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	9 197 882,80	9 197 882,80	8 941 582,80	8 463 444,00	478 138,80	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 212 543,23	1 469 543,23	1 376 818,23	0,00	1 376 818,23	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	2 207 543,23	1 464 543,23	1 371 818,23	0,00	1 371 818,23	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	848 235,23	848 235,23	848 235,23	0,00	848 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	843 235,23	843 235,23	843 235,23	0,00	843 235,23	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	przed zmianą	59 669 785,92	59 591 790,92	51 371 925,21	42 815 984,03	8 555 941,18	3 654 338,00	485 313,00	4 080 214,71	0,00	0,00	0,00	77 995,00	77 995,00	17 700,00	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	21 489,29	21 489,29	21 489,29	0,00	21 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 691 275,21	59 613 280,21	51 393 414,50	42 815 984,03	8 577 430,47	3 654 338,00	485 313,00	4 080 214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77 995,00	77 995,00	17 700,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 786 026,00	7 786 026,00	7 723 251,00	6 867 296,00	855 955,00	0,00	62 775,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 806 026,00	7 806 026,00	7 743 251,00	6 867 296,00	875 955,00	0,00	62 775,00	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	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnieśnienic wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80115			Technika	przed zmianą	12 165 583,00	12 165 583,00	12 079 370,00	10 426 348,00	1 653 022,00	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	
				zwiększenie	1 489,29	1 489,29	1 489,29	0,00	1 489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 167 072,29	12 167 072,29	12 080 859,29	10 426 348,00	1 654 511,29	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	7 578,22	7 578,22	7 578,22	0,00	7 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 578,22	55 578,22	55 578,22	0,00	55 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	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	
				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	7 578,22	7 578,22	7 578,22	0,00	7 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 578,22	7 578,22	7 578,22	0,00	7 578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 508 865,66	30 707 979,66	29 027 711,31	23 207 919,31	5 819 792,00	629 850,00	61 900,00	988 518,35	0,00	0,00	800 886,00	800 886,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 513 865,66	30 707 979,66	29 027 711,31	23 207 919,31	5 819 792,00	629 850,00	61 900,00	988 518,35	0,00	0,00	805 886,00	805 886,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 671 563,00	25 870 677,00	25 184 727,00	20 532 197,00	4 652 530,00	629 850,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	800 886,00	800 886,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 676 563,00	25 870 677,00	25 184 727,00	20 532 197,00	4 652 530,00	629 850,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 886,00	805 886,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>222 623 333,47</b>	<b>160 902 790,86</b>	<b>138 117 889,18</b>	<b>105 081 548,56</b>	<b>33 036 340,62</b>	<b>11 712 454,00</b>	<b>4 285 484,82</b>	<b>962,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>61 720 542,61</b>	<b>61 720 542,61</b>	<b>168 700,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-5 328,69</b>	<b>-5 328,69</b>	<b>-5 328,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 328,69</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>423 671,31</b>	<b>151 671,31</b>	<b>151 671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>151 671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	po zmianach	223 041 676,09	161 049 133,48	138 264 231,80	105 081 548,56	33 182 683,24	11 712 454,00	4 285 484,82	5 497 962,86	0,00	1 289 000,00	61 992 542,61	61 992 542,61	168 700,00	0,00	0,00
--	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	------	--------------	---------------	------------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 14 lipca 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

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	010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0	67 000,00	67 000,00
2	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	750 000,00	0,00	750 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	9 493 719,61	0,00	9 493 719,61
4	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



5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błaszki - Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	9 178 516,00	200 000,00	9 378 516,00
6	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
7	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
8	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
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 877 000,00		1 877 000,00
12	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 010 000,00	0,00	5 010 000,00
13	600	60014	Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	98 400,00	0,00	98 400,00
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	100 000,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	40 000,00	0,00	40 000,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	348 777,00	0,00	348 777,00

17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	146 000,00	0,00	146 000,00
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charlupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	199 000,00	0,00	199 000,00
19	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
20	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
21	750	75020	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	151 000,00	0,00	151 000,00
22	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
23	758	75809	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	620 000,00	0,00	620 000,00
24	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	123 000,00	0,00	123 000,00
25	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	40 000,00	0,00	40 000,00
26	801	80120	Zakup i zainstalowanie windy w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	20 295,00	0,00	20 295,00
27	801	80195	Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy – Cyberoko	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	17 700,00	0,00	17 700,00

28	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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
29	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	768 386,00	0,00	768 386,00
30	852	85202	Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdżalach	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	17 500,00	0,00	17 500,00
31	855	85595	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach	158 670,00	0,00	158 670,00
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	61 720 542,61	272 000,00	61 992 542,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 14 lipca 2023 r.

**Plan dotacji na 2023 rok**

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dzi ał	Rozdzia ł	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 - 15.725 zł, Gmina Warta - 28.000)	92 725,00	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				5 440 956,00	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	0,00	0,00

2	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	743 000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje inwestycyjne				768 000,00	0,00	0,00
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp.	Dzi ał	Rozdzia ł	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	2 809 338,00	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	629 850,00	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	913 190,00	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				6 200 719,00	70 779,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 641 675,00</b>	<b>70 779,00</b>	<b>0,00</b>

OGÓŁEM DOTACJE  
BIEŻĄCE

**11 712 454,00**

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 418.342,62 zł.

1.W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 planuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 167.000 zł w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1),„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – 67.000 zł (wydatki Starostwo Powiatowe rozdz. 01005),

2),„Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych” – 100.000 zł (wydatki Starostwo Powiatowe rozdz. 01005).

2.W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 planuje się w Starostwie Powiatowym w Sieradzu zwiększenie dochodów o łączną kwotę 2.200.000 zł w związku z otrzymaniem darowizn w tym:

1)z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Błazki – Maciszewice” kwota 200.000 zł,

2)z przeznaczeniem na zadanie pn.: „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” kwota 2.000.000 zł.

3.W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się zwiększenie dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu o kwotę 123,11 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki w Starostwie Powiatowym (rozdz. 75411).

4.W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75809 planuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 1.977.848 w tym:

1)zwiększenie o kwotę 22.152 zł w związku z partnerstwem w realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Gminy Brąszewice,

2)zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł tytułu zmniejszenia kwoty dotacji inwestycyjnej z gminy Błazki na zadanie pn.: „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”.

5.W dziale 801- Oświata i wychowanie planuje się zwiększenie dochodów o kwotę 21.489,29 zł w tym:

1)w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Sieradzu zwiększenie o kwotę 1.489,29 zł z tytułu wpływu odszkodowania w ramach polisy (wydatki w jednostce rozdz. 80115),

2)w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu darowizny na realizację zadania „Ja i Ty, aktywni My” na utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie jednostki.

6.W dziale 851 –Ochrona zdrowia , rozdz. 85156 planuje się zwiększenie dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu o kwotę 7.578,22 zł w związku ze zwrotem z lat ubiegłych składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na wydatki w Starostwie Powiatowym w Sieradzu (rozdz. 85156).

7.Planuje się zmiany wydatków majątkowych, następująco:

a)w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadanie inwestycyjne- „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” na kwotę 67.000 zł,

b)w dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Błazki – Maciszewice” o kwotę 200.000 zł w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu,

c)w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze A i B Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu” o kwotę 5.000 zł,

8. Zmniejsza się rezerwę ogólną zapisaną w uchwale budżetowej w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze A i B Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu”.

9. W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

a) Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600– Transport i łączność, rozdz. 60004 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu o kwotę 22.152 zł z przeznaczeniem na przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej,

b) Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 na kwotę 328,69 zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

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